



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 276094083

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

Turma: EEE A MANHA ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	000123347389	X	SP	30/03/2020	ATIVO	PRISCILA CRISTINA PEDROSO PEREIRA CASSIANO
2	000124228210	5	SP	16/11/2017	ATIVO	FABIO MANOEL PEREIRA
3	000123360321	8	SP	22/02/2020	ATIVO	NICOLLE BATISTONI SILVA
4	000123347810	2	SP	12/01/2020	ATIVO	LUCIANA MARIA FERRAZ DA CRUZ
5	000123348380	8	SP	19/11/2019	ATIVO	FRANCINE MARIA GUIMARAES MELLO PUGLIA
6	000123348764	4	SP	01/06/2018	ATIVO	MARIA ADRIANA AMORIM BARROS



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 276094141

Escola: 190445 - INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Turma: EEE B MANHA ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	000122655986	4	SP	19/07/2016	ATIVO	CRISTIANE PEREIRA MOTA
2	000116314473	3	SP	05/06/2014	ATIVO	NATALIA DE SOUSA FLAUZINO SILVA
3	000122009111	X	SP	10/12/2015	ATIVO	ERIKA APARECIDA MENEZES BEATA
4	000115893415	4	SP	30/05/2013	ATIVO	CAMILA FELICIANO DA COSTA
5	000115499995	6	SP	16/03/2014	ATIVO	VANESSA REIS DE BRITO
6	000121298402	X	SP	23/12/2015	ATIVO	JOSEANA IZIDRO PEREIRA SILVA
7	000116464088	4	SP	24/11/2014	ATIVO	JULIANE DE CAMARGO PROCOPIO
8	000115964898	0	SP	24/04/2015	ATIVO	LARISSA REGINA BUENO DE FREITAS



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 276094182

Escola: 190445 - INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Turma: EEE C MANHA ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	000110622822	4	SP	07/06/2010	ATIVO	LUCILENE CRISTINA CAETANO BRAZ
2	000115134610	X	SP	30/03/2012	ATIVO	SANDRA REGINA DE GOES LUZ
3	000114606017	8	SP	30/06/2012	ATIVO	NADIA FERRAZ DOS SANTOS
4	000114993366	5	SP	25/12/2013	ATIVO	ANGELICA FAUSTINO PEREIRA DA SILVA
5	000114730014	8	SP	05/10/2013	ATIVO	JOCELI APARECIDA LEMOS
6	000112803106	1	SP	08/02/2011	ATIVO	MONIZE DOS SANTOS BRITTO
7	000114606805	0	SP	04/04/2011	ATIVO	MARIA EUDA ARAUJO CAETANO



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 276094281

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

Turma: EEE D MANHA ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	000112844336	3	SP	12/06/2010	ATIVO	LAURA SANNY DE MORAES LOPES SANT'ANA
2	000114605530	4	SP	03/12/2011	ATIVO	TATIANE FERNANDA DE BARROS VICENTE
3	000113022064	3	SP	14/01/2010	ATIVO	SUELEN GONCALVES DE FARIA
4	000111337568	1	SP	22/01/2011	ATIVO	GLORIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA DOMINGUES
5	000114753976	5	SP	22/04/2010	ATIVO	NATALIE ALVES DA SILVA RODRIGUES
6	000112460805	9	SP	07/03/2010	ATIVO	JOSENEIA DE OLIVEIRA SILVA
7	000114616155	4	SP	20/07/2010	ATIVO	MICHELE EUGENIO DOS SANTOS
8	000115606908	7	SP	28/09/2011	ATIVO	VIVIANE PURMOCENA PEDROZO



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 276094323

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

Turma: EEE E TARDE ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	000106536598	6	SP	19/09/1997	ATIVO	PATRICIA DE FATIMA ZAFALAO
2	000103315119	1	SP	16/11/1998	ATIVO	LUZIA VIEIRA DA SILVA
3	000111363883	7	SP	10/03/1993	ATIVO	LUZIA MARIA DE PAULA
4	000111363749	3	SP	29/12/1998	ATIVO	ELIZETE RODRIGUES CLAUDIO
5	000048332724	4	SP	07/05/1992	ATIVO	MARIA LUIZA DIAS DE OLIVEIRA
6	000111364189	7	SP	03/11/1992	ATIVO	FLAVIA ALESSANDRA FERREIRA
7	000045125704	2	SP	08/04/1992	ATIVO	DINAURA BATISTA LIMA PIRES
8	000111363673	7	SP	12/07/1992	ATIVO	RUTH MACHADO RODRIGUES MARQUES



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 276094380

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

Turma: EEE F TARDE ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	000111928076	X	SP	11/12/2007	ATIVO	CLAUDIA REGINA CALIXTO MATTOS
2	000109150390	4	SP	25/10/2006	ATIVO	SIMONE DE JESUS GOMES DA SILVA VENTURA
3	000046589570	0	SP	19/10/1993	ATIVO	IVANETE DA SILVA ALEIXO
4	000109545354	3	SP	13/10/2004	ATIVO	MARIA DE FATIMA CARMO SANTOS LOURENÇO
5	000106536528	7	SP	11/05/1998	ATIVO	EVA BATISTA LOPES AZEVEDO
6	000101897439	8	SP	02/06/2002	ATIVO	FABIANE APARECIDA DE CASTRO SANTOS
7	000049861946	1	SP	29/05/1998	ATIVO	ELIANE MOREIRA GAMA



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 276094463

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

Turma: EEE G TARDE ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	000104595020	8	SP	18/05/1992	ATIVO	HELENA ALVES CHAVES DA SILVA
2	000109097807	8	SP	08/05/2006	ATIVO	REGIANE SOARES CAVALEIRO
3	000100757548	7	SP	20/10/1996	ATIVO	CARMEM APARECIDA DAS NEVES
4	000110043662	5	SP	11/06/2007	ATIVO	DENILZE VIEIRA FERREIRA
5	000106266462	0	SP	31/05/2005	ATIVO	MARIA ELIDE LOURDES RIBEIRO
6	000109678849	4	SP	09/06/2006	ATIVO	MARISA NAKAMURA
7	000104593646	7	SP	17/01/2003	ATIVO	JOSELI APARECIDA LEMOS
8	000106962819	0	SP	24/05/2004	ATIVO	CINTIA LEITE GONCALVES DE OLIVEIRA



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 469.196/22-27

PROCESSO Nº: 2022/001505-1

CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81

Nome/Razão Social: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

Endereço: AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991

BAIRRO LAGEADO

SOROCABA/SP - CEP: 18.031-000

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) débito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS	2020	147676/20	RECURSO ADMINISTRATIVO
11 IPTU/TAXAS	2021	187397/21	RECURSO ADMINISTRATIVO
11 IPTU/TAXAS	2022	130539/22	SUSPENSÃO ADMINISTRATIVO LANCAMENTO

Certidão emitida às 10:10:03 h, do dia 14/12/2022,

Válida até 13/02/2023.

Código de autenticidade: 9D6B51FE5EA0DBB7

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.558.647

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 43799039

Data e hora da emissão 08/02/2023 15:03:43

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.558.647/0001-81
Razão Social: INTEGRAR INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITACAO
Endereço: AV PEREIRA INACIO 1991 / LAGEADO / SOROCABA / SP / 18031-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/02/2023 a 09/03/2023

Certificação Número: 2023020801121662052910

Informação obtida em 08/02/2023 15:05:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO
CNPJ: 71.556.647/0001-81

Reservado o direito da Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação da sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:45:54 do dia 07/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/05/2023.

Código de controle da certidão: 1349.CD67.0901.78DA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Certidão nº: 5763211/2023

Expedição: 08/02/2023, às 15:07:22

Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.558.647/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

O sempre

Órgão Concedente: 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 - DDP

CNPJ: 21.558.647/0001-81

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 SEDUC/05 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 Recursos: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto,	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 72.200,00	13/01/2023	31/01/2023	13/01/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCEP	Valor
1	31/01/2023	Fatura	111196722	CPFL	CPFL	Boleto	20/01/2023	12001	Utilidades Públicas (7)	1.022,65
2	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	25326526	Notre Dame Intermedica Saúde SA	NOTRE DAME IERMEDICA SAUDE SA	Boleto	20/01/2023	12002	Recursos Humanos (5)	1.469,03
3	25/01/2023	Boleto		PMS/TMT - URBES	URBES	Debito em Conta	25/01/2023	12501	Recursos Humanos (5)	554,60
4	23/01/2023	Boleto	1000128395	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	Debito em Conta	25/01/2023	12502	Recursos Humanos (5)	78,00
5	31/01/2023	Fatura	06602677997	VIVO	VIVO	Boleto	27/01/2023	12701	Utilidades Publicas (7)	308,15
6	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	02943860	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VB SERVIÇOS	Boleto	30/01/2023	13001	Recursos Humanos (5)	3.129,14
7	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	799	CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	CAMPOES ASSESSORIA	Boleto	31/01/2023	13002	Serviços de Terceiros	1.480,00

Responsáveis pela Contratação:



Leila Rovere Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

Quarta-feira, 5 de Outubro de 2023

	Despesa Realizada	8.041,57
	Número de Documentos Relacionados	7

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 Emília, 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 SEDUGS 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\$ 72.200,00	13/01/2023	31/01/2023	13/01/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/01/2023	Fatura	111196722	CPFL	CPFL	Boleto	20/01/2023	12001	Utilidades Públicas (7)	1.022,65
2	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25326526	Notre Dame Intermédica Saúde SA	NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA	Boleto	20/01/2023	12002	Recursos Humanos (5)	1.469,03
3	25/01/2023	Boleto		PMS/FMT - URBES	URBES	Débito em Conta	25/01/2023	12501	Recursos Humanos (5)	554,60
4	23/01/2023	Boleto	1000128395	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	Débito em Conta	25/01/2023	12502	Recursos Humanos (5)	78,00
5	31/01/2023	Fatura	06602677997	VIVO	VIVO	Boleto	27/01/2023	12701	Utilidades Públicas (7)	308,15
6	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02943860	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VB SERVIÇOS	Boleto	30/01/2023	13001	Recursos Humanos (5)	3.129,14
7	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	799	CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	CAMPOES ASSESSORIA	Boleto	31/01/2023	13002	Serviços de Terceiros	1.480,00

	Despesa Realizada	8.041,57
	Número de Documentos Relacionados	7

Segunda-feira, 4 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


 Leila Rovella Scordemaglia Barros
 Responsável pela Entidade
 CPF



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381616527555721
16/02/2023 16:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	54.020	72.200,00 C	72.200,00 C
20/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	12.001	1.022,65 D	
20/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA	12.002	1.469,03 D	69.708,32 C
25/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	12.501	631,60 D	
25/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	12.502	80,50 D	68.996,22 C
27/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	12.701	308,15 D	68.688,07 C
30/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VB SERV COM E ADM LTDA	13.001	3.129,14 D	
30/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESAR	13.002	1.480,00 D	64.078,93 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			64.078,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG500410 LEILA R S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência B2S1-1	Conta 801-X
Cliente INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	CNPJ 71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 02/01/2023 a 31/01/2023

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\$ 866.400,00

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 Emília, Sorocaba - SP, Brasil

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

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	27/02/2023 18:01	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Leila Roveila Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza da Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	31/01/2023	13/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 72.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 72.200,00
TOTAL						R\$ 72.200,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 72.200,00
TOTAL	R\$ 72.200,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 72.200,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 72.200,00

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

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 02/01/2023 a 31/01/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ENERGIA ELÉTRICA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.600,00
Total Pago no Período							R\$ 1.022,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.022,65
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 20.577,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.577,35
1	31/01/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	111196722	20/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.022,65	Sim	R\$ 1.022,65

PLANOS DE SAÚDE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.469,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.469,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 17.730,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.730,97
1	31/01/2023	NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA Notre D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.*49.812/****-**	25326526	20/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.469,03	Sim	R\$ 1.469,03

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.320,00
1	31/01/2023	CAMPOES ASSESSORIA CAMPOES A. C. E. E. E. CPF/CNPJ: ***.*97.270-**	799	31/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,00	Sim	R\$ 1.480,00

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.800,00
Total Pago no Período								R\$ 308,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 308,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.491,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.491,85
1	31/01/2023	VIVO VVO CPF/CNPJ: **.*68.157/****-**	06602677997	27/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 308,15	Sim	R\$ 308,15

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.129,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.129,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 38.870,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.870,86
1	31/01/2023	VB SERVIÇOS VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.*88.916/****-**	02943860	30/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.129,14	Sim	R\$ 3.129,14

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 632,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 632,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 13.767,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.767,40
1	23/01/2023	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA AUTO O. S. J. CPF/CNPJ: 00.945.555/0000-00	1000128395	25/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 78,00	Sim	R\$ 78,00
2	25/01/2023	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: 00.919.523/0000-00		25/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 554,60	Sim	R\$ 554,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 8.041,57
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 8.041,57

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
25/01/2023	Taxa de Vale Transporte	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,50	Sim	R\$ 2,50
25/01/2023	URBES	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 77,00	Sim	R\$ 77,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 79,50
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 79,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 79,50

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 72.200,00
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 8.121,07
Saldo Geral (I - J)	R\$ 64.078,93
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 72.200,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 8.121,07
Saldo Público (K - L)	R\$ 64.078,93

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



**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 29/12/96.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28896.025546/1996-15 - SEADS nº 4996.
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 71.558.847/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2023

Secretaria da Educação

Ofício:

Assunto: Justificativa de pagamentos de salários

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pelo presente justificar que o pagamento dos funcionários referente ao mês de janeiro de 2023, foi efetuado no dia 01/02/2023.

Atenciosamente

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CNAS 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 - 7176077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.547/0001-81 Inscricão Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem justificar que o valor de R\$ 2,50, refere-se a taxa de pagamento do Auto ônibus São João, incluso no valor R\$ R\$ 80,50 que foi pago no dia 25/01/2023. Informando que esse valor da taxa R\$ 2,50 foi transferido para a conta específica no dia 13/072023, conforme comprovante anexo.

Atenciosamente


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331710186278681
17/07/2023 10:21:30

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:00
099500995 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2023
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	2,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 001-X
NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199
=====

NR. AUTENTICACAO	5.338.22C.88A.ADF.C83
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG500409 MARIA DE LOUROS CALDANA.



Faturamento / 2º Via Boleto / Nota Fiscal / Relatórios

Resumo Contrato

Manual Acesso

Consultar Planos

Coparticipação

Fale Conosco

Formulário Cancelamento RN 412

Associados

Alterar Senha

Vidas Desligadas

Histórico Movimentação

Adicionar Titular

Alterar Dados

Sair

Empresa

92143758-INTEGRAR INSTIT TERAP GRUPOS HABILIT REABILITACAO- ▼

Beneficiário

Selecionar

	Beneficiário	Início	Validade	Desligamento Programado	Status	Observação	Adicionar Dependente	Excluir	Imprimir Documentos	Enviar Documentos	Cartão Digital
	ARLETE PERES BONVINO	21/05/2018			ATIVO						
	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	21/08/2018			ATIVO						

Dia limite para movimentação 1

Dia de vencimento da fatura 21

Obs. A data de fechamento da fatura poderá ter alteração sem aviso prévio.

Quando houver o ícone  em observação, posicione o cursor do mouse em cima do ícone, para visualizar a mensagem.

Notredame Intermédica Saúde S.A © 2019 Todos os direitos reservados v.7.0.0.7

Recibo do Pagador

		033-7		03399.33830 73300.001176 33201.101012 6 92690000008050	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		SACADOR / AVALISTA VENCIMENTO 22/02/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013					
NÚMERO DOCUMENTO 1000128395	DATA DOCUMENTO 23/01/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000011733201-1	VALOR DOCUMENTO R\$ 80,50	
PAGADOR: 10930 - INTEGRAR INSTIT.TERAP GRUPOS HABILIT.REABILITAÇÃO		CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81			
ENDEREÇO: AV COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991		18030-005	LAGEADO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Pagamento referente a compra de Vale Transporte. Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 78,00 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 80,50					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 80,50					

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

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.33830 73300.001176 33201.101012 6 92690000008050	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				VENCIMENTO 22/02/2023	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA				CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3				NOSSO NÚMERO 000011733201-1	
DATA DO DOCUMENTO 23/01/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000128395	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/01/2023	VALOR DOCUMENTO R\$ 80,50
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.					(-) MORA / MULTA
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO R\$ 80,50
PAGADOR: 10930 - INTEGRAR INSTIT.TERAP GRUPOS HABILIT.REABILITAÇÃO				CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81	
ENDEREÇO: AV COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991				18030-005	LAGEADO Sorocaba - SP
SACADOR AVALISTA				CNPJ:	Código de taxa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		1ª Via
71.445.555/0001-95		130708
NOME: INTEGRAR INSTIT. TERAP. GRUPOS HABILIT. REABILITAÇÃO		
VALOR: R\$ 80,50	Nº DOC.: 1000128395	
DATA: 23/01/2023	CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81	
ENDEREÇO: AV. COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO - Sorocaba - SP		
AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, Nº 70, CENTRO - VOTORANTIM/SP		

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


Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

Dados do Pedido: 1000126395

Empresa: INTEGRAR INSTITUTO GRUPO HABILITABILITAÇÃO

Nº do Pedido: 1000126395

Data: 23/01/2023 09:24:06

Data Original: 23/01/2023 09:23:36

Data Habilitação:

Nosso Número: 0000117320019

Código Bancário: 33 / 3327 / 308373-3

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	Tipo do Cartão	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11179747	APARECIDA DE JESUS PINTO	R\$ 34,00	V. TRANSP.	Municipal	202300019	

Taxas: R\$ 2,50

Total Geral: R\$ 65,50

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

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


Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente



Transações Pendentes

G334251502281735015
25/01/2023 15:08:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:34
825188251 8882

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 881-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338307330000117633201101012692690000000050

BENEFICIARIO:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

PAGADOR:

INTEGRAR INSTIT TERAP GRUPOS HABIL

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 12.502

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 88,50

VALOR COBRADO 88,50

NR. AUTENTICACAO E.0AD.A3E.A7B.BAF.584

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por JG500410 LEILA R S BARROS

25/01/2023 15:06:23

JG500408 MARIA L CALDANA

25/01/2023 15:06:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG500408 MARIA L CALDANA



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora da Emissão da NFS-e
07/02/2023 09:27:31

Competência da NFS-e
02/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
799 / U

Código de Verificação
5PIDZFZar

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.489.727/0001-38
Nome/Razão Social:
CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA RAPOSO TAVARES 282 ASSIS

Inscrição Municipal:
304455
E-mail:
fiscal@panisecampoes.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18025-171 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.558.647/0001-81
Nome/Razão Social:
INTEGRAR-INSTITUICAO TERAPEUTICA DE GRUPOS DE
Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 EMILIA

Inscrição Municipal:
000087458
E-mail:
administrativo@integrarsorocaba.org.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18030-005 (15) 3232-0137

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS CONTÁBILIS 12/2022
VENCIMENTO 30/01/2023.

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 892060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Beneficiário	10.489.727/0001-38	Vencimento	30/01/2023	Valor do Documento	1.480,00
CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		(+) Outros acréscimos		(-) Mora / Multa	
SANTA MARIA 221 SALA 405		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
VILA HORTENCIA	18020-216	Data de Emissão	02/01/2023	(=) Valor cobrado	
SOROCABA - SP		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4445/289710		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	3220-6		
A partir 31/01/2023 Juros 0,07%/dia					
Não conceder desconto.					
HONORARIOS 12/2022					

Dados do Pagador

Nome do pagador	INTEGRAR INST TERAPEUTICA GRUPOS HAB E REABILITACA	Número do Documento	000
Endereço	AV COM PEREIRA INACIO 1991		
Bairro / Distrito	JARDIM EMÍLIA		
Município	SOROCABA	UF	SP
Mensagem Pagador	Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022	CEP	18031-000

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01028.971008 00322.060013 8 92460000148000

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento	30/01/2023
Beneficiário	CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4445/289710
Data do documento	02/01/2023	Nosso número	3220-6
N. documento	000		
Espécie	NS		
Acerto	N		
Uso do Banco	Carteira 1	Valor documento	1.480,00
Espécie	R\$		
Quantidade	0,00		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento	
A partir 31/01/2023 Juros 0,07%/dia		(-) Outras deduções	
Não conceder desconto.		(+) Mora / Multa	
HONORARIOS 12/2022		(+) Outros acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB		(=) Valor cobrado	
COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO			
Pagador	INTEGRAR INST TERAPEUTICA GRUPOS HAB E REABILITACA		
AV COM PEREIRA INACIO 1991	71.558.647/0001-81		
JARDIM EMÍLIA			
SOROCABA - SP	18031-000		
Beneficiário Final			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Transações Pendentes

G336301751169871017
30/01/2023 17:58:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:58:59
825108251 8005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 881-X
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444590102897100000322060013892460000148000
BENEFICIARIO:

CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRE

NOME FANTASIA:

CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRE

CNPJ: 10.489.727/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRE

CNPJ: 10.489.727/0001-38

PAGADOR:

INTEGRAR INST TERAPEUTICA GRUPOS HA

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 13.002
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.480,00
VALOR COBRADO 1.480,00

NR.AUTENTICACAO 8.CCE.5F6.561.0CA.D6A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG500410 LEILA R S BARROS
JG500409 MARIA L CALDANA

30/01/2023 17:54:05

30/01/2023 17:58:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG500409 MARIA L CALDANA.

INTEGRAR T G H E REABILITACAO
AV CDOR PEREIRA INACIO 1991
JD VERGUEIRO
18030-005 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 111196722 Série C
Data de Emissão: 12/01/2023
Data de Apresentação: 13/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Corrente Nº 210002602661
Leitura Próximo Mês: 09/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORBU176-00000019	400891186	700114544	B064.75BB.BE14.1EB4.16AC.BB46.40DB.1312

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

INTEGRAR T G H E REABILITACAO
AV CDOR PEREIRA INACIO, 1991
JD VERGUEIRO
18030-005 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.586.847/0001-81
INSC. EST: 152570
CLASSIFICAÇÃO: Comercial R3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 226 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700114544	INSTALACAO 2929711550	JAN/2023	20/01/2023	1.022,65

DISCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa base Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 2,99%	Base Cálculo Selo	Selo (R\$)
8005	Consumo Uso Geral (0,000 kWh)	JAN/23	1.306,000	WH	0,27258037	356,18				401,26	2,60	11,74		Verbo
8001	Consumo - TR	JAN/23	1.306,000	WH	0,40358646	528,77	530,77	18,06	36,34	405,25	2,60	11,27		Verbo
	Total Distribuição					1.022,65								13 Data

Pago com recurso do Termo
de Colaboração com o
município de Sorocaba/SEDU
PA nº 29.553-8/2022

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

Total Gerenciado		1.022,65	530,77	36,34	407,11	2,60	11,27
HISTORICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS		
2023 JAN		1306 28	Consumo	11300	TR	Nº	Energia
2023 DEZ		2208 30	Consumo (0,000)	0,27258037	12/12/2022	14/12/2022	Valor
NOV		1940 31					Consumo/Taxa de Perda
OUT		1600 28			400891186	Ativa	(kWh) [N]
SET		1480 30					Leitura
AGO		1408 28					Próximo Mês
JUL		1520 30					
JUN		1480 28					
MAY		1720 31					
ABR		2000 28					
MAR		2440 30					
FEV		1480 28					
JAN		1040 28					

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 111196722 Série C

Código Aut-Banco
210002602661

Total a Pagar (R\$)
1.022,65

Data de Vencimento
20/01/2023

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

EMAXIMOVEL
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
RMAOS DOA 0013

RUA JOSE ANTONIO FERRERA PRESTES 66 - CENTRO
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 2112 - VILA HORTENCIA

836900000107 226501103221 934380312025 100026026615



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.38
8251108251 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83698000010-7 22650110322-1
93438031202-5 18002602661-5
Data do pagamento 20/01/2023
Valor em Dinheiro 1.022,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.022,65

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 7.AA8.F4F.64D.174.DD8

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

RPS Nº 24046006, emitido em 05/01/2023

Número da Nota

25326526

Data e Hora de Emissão

05/01/2023 13:42:24

Código de Verificação

EX5A-PRWR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 44.549.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INTEGRAR INSTIT TERAP GRUPOS HABILIT REA

CPF/CNPJ: 71.550.647/0001-81

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV AV PEREIRA INACIO 1991 - JD EMILIA - CEP: 18031-000

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plano/Opcional

N.Registro/SCPA

Quant.Vidas

PREMIUM F-PME COMBO

464075115

4

SMART 300 SOROCABA

474410151

4

ACIDENTE DE TRABALHO

4

TOTAL R\$ 1.469,03

R\$ 1.469,03

Planos de Saúde ref. JANEIRO/2023.Sua NF, vencto 21/01/2023 disponível no portal

www.gndi.com.br

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

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

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


Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.469,03

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

1.469,03

2,00%

29,38

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.007/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24046006, emitido em 05/01/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;



**NotreDame
Intermédica**

Código: 92143758 Competência: Janeiro/2023 Vencimento: 21/01/2023

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Valor R\$: 1.469,03

Empresa: INTEGRAR INSTIT TERAP GRUPOS HABILIT REA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Plano/Opcional	N. Registro/OCOA	Quant. Vidas	Valor
PREMIUM F-PMI COMBO	464075116	4	0,00
SMART 200 SOROCABA	474410151	4	1.469,03
ACIDENTE DE TRABALHO		4	0,00
TOTAL			1.469,03

PORTAL EMPRESA

O Portal Empresa é um canal exclusivo onde você tem acesso a todas informações de faturamento, relação de beneficiários, movimentação cadastral entre outros. Disponível no www.gndi.com.br opção **Empresa>Saúde>Portal Empresa**.
Atenção! Em caso de inadimplência, de acordo com previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 08 (oito) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

IMPORTANTE:

Planos de Saúde ref. JANEIRO/2023. Sua NF, vence 21/01/2023 disponível no portal www.gndi.com.br
Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Em caso de duvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br.
Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv. ao consumidor: COFINS 4, PIS 0,65 e ISS 2.

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

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

RECIBO SACADO

 NotreDame Intermédica NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	BRADERCO 237-2		23792.37403 30003.037329 52000.372400 3 92370000146903		
	Data do Processamento 09/01/2023	Agência / Código Beneficiário 2374-4/3724-9	Espécie do Documento DM	Carteira 003	Vencimento 21/01/2023
	Nº do Documento 41260978	Nosso Número 003/00030373252-8	Espécie de Moeda R\$	Mês Referência Janeiro/2023	Valor Documento 1.469,03
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
	PAGADOR: INTEGRAR INSTIT TERAP GRUPOS HABILIT REA				

Autenticação Médica - Ficha de Compensação

BRADERCO 237-2		23792.37403 30003.037329 52000.372400 3 92370000146903		
Local Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADERCO OU BRADERCO EXPRESSO				
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S A				
Data Documento 09/01/2023	Nº do Documento 41260978	Espécie do Documento DM	Carteira N	Data do Processamento 09/01/2023
Nosso Número 003/00030373252-8		1(=) Valor Documento 1.469,03		
2(-) Desconto / Abatimento				
3(-) Outras Deduções				
4(+) Mora / Multa				
5(+) Outros Acréscimos				
6(=) Valor Cobrado				
INSTRUÇÕES: Após o vencimento cobrar multa de 29,38 e juros de 1,96 por dia de atraso				
PAGADOR: INTEGRAR INSTIT TERAP GRUPOS HABILIT REA - 71558647/000181 15031-000 - AV PERSILIA INACIO, 1991 - JD EMILIA Sorocaba SP				
PAGADOR / AWL BTR Código de Baitel:				

Autenticação Médica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:40
825108251 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INTEGRAR S H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 001-X

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000303732952000372400392370000146003

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

INTEGRAR INSTIT TERAP GRUPOS HABILIT

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 12.002

DATA DE VENCIMENTO 23/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.469,03

VALOR COBRADO 1.469,03

NR.AUTENTICACAO 9.734.1A2.517.1E9.1B4

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG500409 MARIA L CALDANA

20/01/2023 13:30:12

JG500410 LEILA R S BARROS

20/01/2023 13:31:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG500410 LEILA R S BARROS.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 41113.901171 1 92540000063160	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 07/02/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				
NÚMERO DOCUMENTO 1000674357	DATA DOCUMENTO 23/01/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041113901	VALOR DOCUMENTO R\$ 631,60
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, válido como recibo e comprovante de compra.				
(+) Valor total do pedido: R\$ 631,60 (=) Valor total = R\$ 631,60		Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 631,60				

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 41113.901171 1 92540000063160	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	VENCIMENTO 07/02/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041113901	
DATA DO DOCUMENTO 23/01/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000674357	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/01/2023
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA R\$ 631,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.				(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.				(+) 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 barra:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Impressão de comprovante

Data: 23/01/2023 14:51:49

Página: 1

Comprovante

PMS/FMT - Urbes		1ª Via 291638
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
VALOR: R\$ 631,60	Nº DOC.: 1000674357	
DATA: 23/01/2023	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		

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


Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

Dados do Pedido: 1000674357

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


Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAR.
Nº do Pedido: 1000674357
Data: 23/01/2023 14:52:14
Data Digitado: 23/01/2023 14:51:49
Data Habilitado:
Número: 2830425004113601
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO EMPREGADO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0000	Mariana Cezila Alvim SANTOS	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	361371009497100004		Recurso Digitado WEB	23/01/2023
000130	LETICIA LOURES DA SILVA SANTOS	R\$ 134,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	361390528969015440		Recurso Digitado WEB	23/01/2023
0051	LUCIANA SAMPARÓ	R\$ 184,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	361374817919355676		Recurso Digitado WEB	23/01/2023
002002	Daniela Mariana Vascel	R\$ 77,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052823021108		Recurso Digitado WEB	23/01/2023
0033	GEIANA MONTES DE FREITAS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361390554510099312		Recurso Digitado WEB	23/01/2023

Totais R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 631,60
Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Transações Pendentes

G337251455254402020
25/01/2023 15:00:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:00:35
825108251 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000000283042500141113901171192540000063160

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.844/0001-74

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

=====

NR. DOCUMENTO	12.501
NOSSO NUMERO	28304250041113901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	631,60
VALOR COBRADO	631,60

NR. AUTENTICACAO 7.57E.919.A9A.ABC.B5D

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG500409 MARIA L CALDANA
JG500410 LEILA R S BARROS

25/01/2023 14:52:16

25/01/2023 15:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG500410 LEILA R S BARROS.



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

71558647000181 - INTEGRAR INST.	71558647000181	02288468-8	8499-0015736-	3.129,14
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
15842	DUO ALIMENTAÇÃO - FOOD - CREDITO		162,00	1.280,00
15842	DUO ALIMENTAÇÃO - FOOD - CREDITO		162,00	1.280,00
15842	DUO ALIMENTAÇÃO - FOOD - CREDITO		162,00	1.280,00

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 28846.888494 90157.360000 1 92470000312914

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				31/01/2023	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				00.288.916/0010-80	
30/01/2023	15845889	DM	N	30/01/2023	8499-0015736-
				02288468-8	
109				R\$	
				3.129,14	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU MILAR					
NÃO RECEBER APÓS 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					
 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente					
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022					
INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 71558647000181					
AV COMENDADOR PEREIRA INÁCIO - 16911 -					
SOROCABA-SP - CEP 13030-005					



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Transações Pendentes

G336301307139157016
30/01/2023 13:13:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:13:04
825188251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INTEGRAR Q N REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 001-X
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109024284688249490157360000192470000312914

BENEFICIARIO:
VB SERV COM E ADM LTDA

NOME FANTASIA:
VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:
VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

PAGADOR:
INTEGRAR INST. TERAP UTICA DE
CNPJ: 71.538.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	13.001
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.129,14
VALOR COBRADO	3.129,14

NR. AUTENTICACAO 9.84F.12C.7A6.A5B.82B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0721
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JO500410 LEEA R S BARROS
JO500409 MARIA L CALDANA

30/01/2023 13:11:11

30/01/2023 13:13:03

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JO500409 MARIA L CALDANA

Relatório Sintético por Funcionário

INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO

CPF/CNPJ: 71558647000181

MATRICULA	NOME	DEPARTAMENTO	PERÍODO	QTDE BENEFÍCIOS	ATIVO	TOTAL
01	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	ESCOLA	30	1	Sim	121,49
02	ALEXANDRE BARCHI	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	160,00
05	APARECIDA DE JESUS PINTO	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	160,00
06	ARLETE PERES BONVINO	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	160,00
08	CLEBER FABIANO MORAES	CLÍNICA	30	1	Sim	161,39
09	CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	AVULSO	30	1	Sim	161,39
47	GEANA PONTES DE FREITAS	CLÍNICA	30	1	Sim	161,39
146	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ESCOLA	30	1	Sim	121,49
12	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	ESCOLA	30	1	Sim	121,49
13	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO	ESCOLA	30	1	Sim	121,49
14	KARIN HELD PREVIATTI	CLÍNICA	30	1	Sim	161,39
57	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	160,00
56	LUCIANA SAMPAIO	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	160,00
17	LUCIENE ALESSANDRA A. DE SOUZA	ESCOLA	30	1	Sim	121,49
18	MARCIA BELLAS TINOCO TIDEI	ESCOLA	30	1	Sim	121,49
38	MARIANA COELHO ALVES	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	160,00
44	ROSANA RAMOS	ESCOLA	30	1	Sim	121,49
23	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	160,00
49	SIMONE APARECIDA RODRIGUES	ESCOLA	30	1	Sim	121,49
154	THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	ESCOLA	30	1	Sim	121,49
145	THAIS LUZ OLIVEIRA	CLÍNICA	30	1	Sim	161,39
26	VILMA NUNES MEDEIROS	ESCOLA	30	1	Sim	121,49

Foram listados 22 funcionários

Local 11609
Uso TRONCO DDR

Telefone 3212-9030 0
DV 5 NRC 06602677997

Total da Fatura 308,15
Vencimento 27/01/2023
Mês 01/2023

Central de Relacionamento:
10315



CDD ALEM PONTE SP/1552 1
INTEGRAR INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILI
AV PEREIRA INACIO COMEND 1.990 - VL BOA VISTA
18030-005 SOROCABA - SP



7208091889004940000000161720160123

3913 - 9 L

Vencimento
27/01/2023

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Comunicação de dados
Outros Serviços

VALOR (R\$)

463,26
1.223,53
1.378,64R

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

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

TOTAL A PAGAR

308,15

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

ANATEL 1201 e 1302 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3212-90300	Mês 01/23	DV 2	Complemento 2320 3247
Total da Fatura 308,15	DV 3	Vencimento 27/01/23		

Não rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação de Agência Autorizada - Não vale como recibo

846500000035 081510291164 093212903004 012322301271



Local 11609
Telefone 3212-9030 0 DV.5
NRC 06602677997 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.558.547/0001-81

Total da Fatura Vencimento Mês
308,15 27/01/2023 01/2023



CDD ALEM PONTE SPI 562.1

INTEGRAR INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILI
AV PEREIRA INACIO COMEND 1.990 - VL BOA VISTA
18030-005 SOROCABA - SP

Reservado ao Fisco: 51B0.3981.DC2B.BA9A.098A.F300.3B3D.525D

Comunicação de dados						Valor(R\$)
001 Descrição						
DDR TELEF 10 CANAIS 36 MESES-MENSALIDADE 28/12/22 A 27/01/23						1.223,53
Subtotal						1.223,53
Plano de Minutos - Ligações Locais						
002 DDR PLANO LIMITADO 28/12/22 A 27/01/23						453,26
Subtotal						453,26
Outros Serviços						
003 Descrição						
CR DDR 10 CANAIS 36 MESES 28/12/22 A 27/01/23						1.223,53 CR
004 RAMAL DDR 28/12/22 A 27/01/23						136,20
005 CR RAMAL DDR VIVO 28/12/22 A 27/01/23						136,20 CR
006 DESC REDUÇÃO ICMS(0,194/2022)TELEFONIA						155,11 CR
Subtotal						1.378,64 CR
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11609 3212 90300						
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade	
007 07/12/2022	3233-2312	SOROCABA	19H53M12	0,8	VOZ	0,00
008 12/12/2022	3211-2431	SOROCABA	11H55M12	2,0	VOZ	0,00
009 12/12/2022	3211-2431	SOROCABA	19H59M36	3,4	VOZ	0,00
010 12/12/2022	3227-2621	SOROCABA	11H59M44	1,5	VOZ	0,00
011 12/12/2022	3227-2621	SOROCABA	19H54M36	0,5	VOZ	0,00
012 12/12/2022	3234-0804	SOROCABA	11H49M42	4,1	VOZ	0,00
013 13/12/2022	3141-0050	SOROCABA	18H08M06	1,2	VOZ	0,00
014 13/12/2022	3211-6060	SOROCABA	19H11M18	1,4	VOZ	0,00
015 13/12/2022	3226-9536	SOROCABA	09H56M12	0,5	VOZ	0,00
016 13/12/2022	3232-8617	SOROCABA	19H15M18	2,4	VOZ	0,00
017 14/12/2022	3212-6900	SOROCABA	14H43M06	1,3	VOZ	0,00
018 14/12/2022	3226-1065	SOROCABA	13H53M18	0,6	VOZ	0,00
019 14/12/2022	3227-6996	SOROCABA	19H39M00	1,5	VOZ	0,00
020 14/12/2022	3233-2312	SOROCABA	19H23M36	0,5	VOZ	0,00
021 14/12/2022	3233-6730	SOROCABA	10H22M12	1,6	VOZ	0,00
022 15/12/2022	3227-2621	SOROCABA	14H30M12	2,4	VOZ	0,00
023 15/12/2022	3226-9536	SOROCABA	14H19M30	2,8	VOZ	0,00
024 15/12/2022	3226-3000	SOROCABA	14H59M36	3,7	VOZ	0,00
025 15/12/2022	3243-8732	VOTORANTIM	14H33M00	0,8	VOZ	0,00
026 15/12/2022	3212-6900	SOROCABA	10H43M00	0,5	VOZ	0,00
027 15/12/2022	3212-6900	SOROCABA	10H44M12	5,0	VOZ	0,00
028 15/12/2022	3253-8648	VOTORANTIM	12H49M12	0,9	VOZ	0,00
029 15/12/2022	3211-2464	SOROCABA	10H20M00	0,9	VOZ	0,00
030 15/12/2022	3221-1263	SOROCABA	10H39M54	4,6	VOZ	0,00
031 15/12/2022	3222-2513	SOROCABA	10H28M36	2,0	VOZ	0,00
032 15/12/2022	3223-6294	SOROCABA	10H29M36	2,8	VOZ	0,00
033 15/12/2022	3231-4331	SOROCABA	10H19M30	1,1	VOZ	0,00
034 15/12/2022	3231-4331	SOROCABA	14H37M42	1,0	VOZ	0,00
035 15/12/2022	3232-7038	SOROCABA	09H27M36	0,9	VOZ	0,00
036 15/12/2022	3346-0099	SOROCABA	09H29M30	1,1	VOZ	0,00
037 20/12/2022	3231-4331	SOROCABA	19H47M36	3,2	VOZ	0,00
038 21/12/2022	3226-9510	SOROCABA	08H31M12	1,0	VOZ	0,00
039 21/12/2022	3226-9536	SOROCABA	09H11M48	1,8	VOZ	0,00
040 21/12/2022	3231-4331	SOROCABA	19H14M48	2,0	VOZ	0,00
041 21/12/2022	3412-7890	SOROCABA	11H33M42	3,1	VOZ	0,00
042 22/12/2022	3236-2332	SOROCABA	12H40M54	6,7	VOZ	0,00
043 22/12/2022	3353-8647	VOTORANTIM	09H18M30	1,1	VOZ	0,00
044 22/12/2022	3353-8648	VOTORANTIM	08H59M12	0,5	VOZ	0,00
045 22/12/2022	3353-8648	VOTORANTIM	09H18M00	0,7	VOZ	0,00
046 22/12/2022	3353-8648	VOTORANTIM	09H18M00	0,7	VOZ	0,00
047 23/12/2022	2101-4412	SOROCABA	11H21M18	4,6	VOZ	0,00
048 23/12/2022	2101-4412	SOROCABA	13H17M00	2,4	VOZ	0,00
049 23/12/2022	2105-0741	SOROCABA	13H22M30	2,7	VOZ	0,00
050 02/01/2023	2101-4412	SOROCABA	10H44M00	0,5	VOZ	0,00
051 04/01/2023	3212-6900	SOROCABA	09H38M24	1,5	VOZ	0,00
052 04/01/2023	3212-6900	SOROCABA	09H27M36	13,2	VOZ	0,00
053 04/01/2023	3212-6900	SOROCABA	10H02M36	1,0	VOZ	0,00
			10H17M00	11,5	VOZ	0,00

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

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

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ICMS:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 06602677997
Banco
Conta Corrente
Assinatura



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11809-022-421.0910123-0000300002

Emissão: 09/01/2023 Série: UT

Regime Especial Pro: DRT 1-14397-06

Telefonica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções

São Paulo - SP - CEP: 04571-900

IE: 10838364912 IN: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.151/0001-62

http://www.vivo.com.br

Local 11809
Telefone 3212-9030-0 DV 5
NRC 06602677997 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 71.558.647/0001-81

Total da Fatura 308,15
Vencimento 27/01/2023
Mês 01/2023



COD ALEM PONTE SPI SS2 1

INTEGRAR INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILI
AV PEREIRA INACIO COMEND 1.990 - VL BOA VISTA
18030-005 SOROCABA - SP

3915 - 9 L

001	06/01/2023	3302-1477	SOROCABA	SP	13H37M18	5,9	VOZ	0,00
002	06/01/2023	3211-6489	SOROCABA	SP	14H40M06	1,7	VOZ	0,00
003	06/01/2023	3232-7727	SOROCABA	SP	14H42M30	2,4	VOZ	0,00
004	06/01/2023	3202-4441	SOROCABA	SP	14H13M00	0,6	VOZ	0,00
005	06/01/2023	3202-9301	SOROCABA	SP	15H25M00	3,2	VOZ	0,00
006	06/01/2023	3221-7447	SOROCABA	SP	14H24M48	1,9	VOZ	0,00
007	06/01/2023	3222-1509	SOROCABA	SP	14H27M42	1,3	VOZ	0,00
008	06/01/2023	3227-2066	SOROCABA	SP	14H21M12	0,5	VOZ	0,00
009	06/01/2023	3227-2708	SOROCABA	SP	14H39M24	0,5	VOZ	0,00
010	06/01/2023	3227-3690	SOROCABA	SP	14H18M06	1,4	VOZ	0,00
011	06/01/2023	3227-7764	SOROCABA	SP	15H36M12	2,3	VOZ	0,00
012	06/01/2023	3231-5647	SOROCABA	SP	14H22M30	1,2	VOZ	0,00
013	06/01/2023	3232-6263	SOROCABA	SP	10H11M48	7,0	VOZ	0,00
014	06/01/2023	3234-5102	SOROCABA	SP	15H09M48	17,9	VOZ	0,00
015	06/01/2023	3237-2366	SOROCABA	SP	14H31M00	4,8	VOZ	0,00
016	06/01/2023	3418-9275	SOROCABA	SP	14H04M12	2,5	VOZ	0,00
017	06/01/2023	3247-7106	VOTORANTIM	SP	14H50M06	3,2	VOZ	0,00
Subtotal								0,00

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Ligações para Celular

Relatório para Celular								
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade		
018	07/12/2022	96715-0856	AREA-015	CLARO	15H48M02	2,8	NORMAL	0,00
019	08/12/2022	96779-8505	AREA-015	CLARO	14H46M36	2,7	NORMAL	0,00
020	12/12/2022	96740-1070	AREA-015	VIVO	16H17M30	3,3	NORMAL	0,00
021	13/12/2022	96167-1333	AREA-015	TIM	15H41M42	7,9	NORMAL	0,00
022	13/12/2022	96617-6628	AREA-015	CLARO	16H51M36	0,5	NORMAL	0,00
023	13/12/2022	96617-6628	AREA-015	CLARO	16H51M36	0,5	NORMAL	0,00
024	13/12/2022	96644-9480	AREA-015	VIVO	15H49M24	0,5	NORMAL	0,00
025	13/12/2022	96644-9480	AREA-015	VIVO	16H02M30	3,5	NORMAL	0,00
026	13/12/2022	96740-1070	AREA-015	VIVO	14H57M06	2,8	NORMAL	0,00
027	14/12/2022	96779-8505	AREA-015	CLARO	15H40M36	1,5	NORMAL	0,00
028	19/12/2022	96674-8684	AREA-015	VIVO	09H53M24	6,6	NORMAL	0,00
029	20/12/2022	96670-1444	AREA-015	VIVO	14H47M00	5,5	NORMAL	0,00
030	20/12/2022	96670-1444	AREA-015	VIVO	16H12M12	1,8	NORMAL	0,00
031	23/12/2022	96779-8505	AREA-015	CLARO	09H47M06	4,2	NORMAL	0,00
032	23/12/2022	96722-6303	AREA-015	VIVO	13H04M06	4,4	NORMAL	0,00
033	10/01/2023	96779-8505	AREA-015	CLARO	14H16M18	3,5	NORMAL	0,00
Subtotal								0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

Data		Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
034	13/12/2022	96486-6819	AREA-011		16H16M12	2,7	DENTRO DO ESTADO	0,00
035	23/12/2022	96222-3192	AREA-013		10H59M24	1,7	DENTRO DO ESTADO	0,00
Subtotal								0,00

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

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

ICMS: Base de Cálculo: 308,15
PIS: Base de Cálculo: 252,68
COFINS: Base de Cálculo: 252,68

Aliquota: 18%
Aliquota: 0,65%
Aliquota: 3,00%

Valor do ICMS: 55,47
Valor do PIS: 1,64
Valor do COFINS: 7,58

J01/2023051100061036V

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.38
8251108251 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000003-5 08151029116-4
09321290300-4 01232230127-1
Data do pagamento 27/01/2023
Valor Total 308,15

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 5.860.298.200.1FE.201

Transação efetuada com sucesso por: JG500409 MARIA L CALDANA.



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 28/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMOCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1999-15 - SEADIS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificação 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\$ 77,00, efetuada no dia 26/04/2023, foi referente a devolução para a conta específica, da diferença de recolhimento do Vale Transporte (URBES), no dia 25/01/2023, feito indevidamente para a funcionária Daniele Matsunaga.

Atenciosamente



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS



26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:09
099500995 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.251.000.000.801
VALOR TOTAL 77,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X
NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199
=====

NR. AUTENTICACAO 3.89A.502.074.CE1.A82

Transação efetuada com sucesso por: JG500409 MARIA DE LOURDES CALDANA.

JANEIRO 2023

De 02/01/2023 a 31/01/2023

Projeto: TC - 2022/29.553-9 - Integrar - Instituto Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

É objetivo principal desta Instituição, através da estimulação de seus alunos especiais, o desenvolvimento motor, sensório-perceptivo, cognitivo, socioemocional, dentre outros que aproximam o nosso aluno do dia a dia, da vida corriqueira, favorecendo a manutenção e aprimoramento das funções existentes, primando pela independência e adaptação em diferentes níveis. Levando em consideração as limitações e necessidades dos alunos, e o seu desenvolvimento nas habilidades cognitivas e motoras através de recursos táteis, auditivos, comunicativos, racionais, memoráveis, criativos e de coordenação; através da percepção do próprio corpo e do meio ambiente, buscamos evitar e minimizar prejuízos futuros, garantindo a funcionalidade humana, onde este será capaz de conviver e interagir em nível de igualdade, visando, enfim, sua inclusão e participação na sociedade.

2| Resultados Alcançados

Com o retorno escolar pudemos avaliar e retomar a rotina pedagógica de nossos alunos. A Sondagem de início de ano é de extrema importância para quem tem necessidades especiais, com esta podemos dar prosseguimento aos estudos da onde o aluno parou, com resultados mais efetivos.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

1 | JANEIRO 2023

Completude: 52,00 %

Meta: 1-Meta: Educação Especial

Etapas: EDUCAÇÃO INFANTIL (Multisseriada) Conteúdo Programático - Português, Matemática, Conhecimentos Gerais, Ciências

Descrição:

Relatório de Atividades

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar que no período referente ao mês de janeiro do ano corrente não houve atividades por motivo de recesso escolar. Deste modo, não há relatório correspondente ao mesmo período.

Os alunos retornaram as aulas no dia 24/01/2023, semana em que fizemos adaptação e sondagem com as turmas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

2 | JANEIRO 2023

Completude: 52,00 %

Meta: 1-Meta: Educação Especial

Etapas: ENSINO FUNDAMENTAL (Multisseriada) Conteúdo Programático - Português, Matemática, História, Geografia e Ciências

Descrição:

Relatório de Atividades

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar que no período referente ao mês de janeiro do ano corrente não houve atividades por motivo de recesso escolar. Deste modo, não há relatório correspondente ao mesmo período.

Os alunos retornaram as aulas no dia 24/01/2023, semana em que fizemos adaptação e sondagem com as turmas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

1º Mês | JAN/2023

1 | JANEIRO 2023

Descrição:

Previsto Mensal: 0,00

Realizado no Mês: 52,00 (0,00%) | Realizado

Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
JANEIRO.docx	
276.094.463.pdf	
276.094.380.pdf	
276.094.323.pdf	
276.094.182.pdf	
276.094.281.pdf	
276.094.141.pdf	
276.094.083.pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapas	Descrição
---	-----------	------	--------	-----------

#	Atividade	Meta	Etapas	Descrição
1	FEVEREIRO 2023	EDUCAÇÃO INFANTIL (Multisseriada) Conteúdo Programático - Português, Matemática, Conhecimentos Gerais, Ciências	1-Meta: Educação Especial	Além de todas as atividades pedagógicas programadas para o mês de fevereiro, trabalharemos as atividades de vida diárias (AVDs) e também O projeto Carnaval: JUSTIFICATIVA: Trabalhar com o tema carnaval proporciona aos alunos maior interação com a cultura brasileira, sua história, diversão e músicas carnavalescas. Com esse tema "Folando no Carnaval" é possível trabalhar de forma interdisciplinar, no qual os alunos irão interagir num contexto de conceitos, gosto e costumes sobre essa festa popular. Também oferece condições ao aluno de conhecer melhor nossos costumes e tradições, a partir da história do carnaval. Ao mesmo tempo que motiva e envolve alunos e professores e incentiva a comunidade escolar a participar ativamente dos projetos da escola. OBJETIVO GERAL Promover a integração entre a comunidade escolar e local, oferecendo condições de conhecer melhores nossos costumes, conscientizando-os sobre vários aspectos do carnaval, promovendo uma festa carnavalesca que envolva toda a escola. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Reconhecer o carnaval brasileiro como a maior festa do mundo • Valorizar o carnaval como forma de divertimento fazendo com que o aluno perceba esta forma de cultura e entretenimento; • Desenvolver o gosto e o hábito pela leitura • Identificar músicas de Carnaval; DESENVOLVIMENTO: • Conversa informal sobre o tema carnaval; • Pesquisar na Internet a Origem do carnaval; • Leitura e interpretação das músicas carnavalescas; • Confecção de murais carnavalescos; CULMINÂNCIA: • Exposição dos trabalhos realizados na sala • Baile carnavalesco.

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
2	FEVEREIRO 2023	ENSINO FUNDAMENTAL (Multisseriada) Conteúdo Programático - Português, Matemática, História, Geografia e Ciências	1-Meta: Educação Especial	Além de todo o conteúdo programático, para o mês de fevereiro será também trabalhado as Atividades de Vida Diárias e o Projeto Carnaval: JUSTIFICATIVA: Trabalhar com o tema carnaval proporciona aos alunos maior interação com a cultura brasileira, sua história, diversão e músicas carnavalescas. Com esse tema "Folando no Carnaval" é possível trabalhar de forma interdisciplinar, no qual os alunos irão interagir num contexto de conceitos, gosto e costumes sobre essa festa popular. Também oferece condições ao aluno de conhecer melhor nossos costumes e tradições, a partir da história do carnaval. Ao mesmo tempo que motiva e envolve alunos e professores e incentiva a comunidade escolar a participar ativamente dos projetos da escola. OBJETIVO GERAL Promover a integração entre a comunidade escolar e local, oferecendo condições de conhecer melhores nossos costumes, conscientizando-os sobre vários aspectos do carnaval, promovendo uma festa carnavalesca que envolva toda a escola. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Reconhecer o carnaval brasileiro como a maior festa do mundo • Valorizar o carnaval como forma de divertimento fazendo com que o aluno perceba esta forma de cultura e entretenimento; • Desenvolver o gosto e o hábito pela leitura • Identificar músicas de Carnaval; DESENVOLVIMENTO: • Conversa informal sobre o tema carnaval; • Pesquisar na Internet a Origem do carnaval; • Leitura e interpretação das músicas carnavalescas; • Confecção de murais carnavalescos; CULMINÂNCIA: • Exposição dos trabalhos realizados na sala • Baile carnavalesco.


 Leila Rovella Scordamaglia Barros
 Responsável pela Entidade
 CPF

MÁRCIA BELLAS TINOCO
 Responsável Técnico
 CPF

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

ENDEREÇO E CEP: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

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

Exercício: 01/01/2023 a 31/01/2023

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

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\$)
13/01/2023	R\$ 72.200,00	13/01/2023	54020	R\$ 72.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 72.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 72.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 72.200,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/01/2023 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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 969,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 969,54
Recursos Humanos (5)	R\$ 45.229,54	R\$ 0,00	R\$ 5.230,77	R\$ 5.230,77	R\$ 39.998,77
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.330,80	R\$ 0,00	R\$ 1.330,80	R\$ 1.330,80	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 49.009,88	R\$ 0,00	R\$ 8.041,57	R\$ 8.041,57	R\$ 40.968,31

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 72.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.041,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 64.158,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 64.158,43

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 25 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 02/02/2023
HORA: 10:25:44
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL
COMPETÊNCIA: 01/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

23

REMUNERAÇÃO

63.727,14

DEPÓSITO

5.098,17

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.098,17

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000509 981701792306 207673050874 155864700010

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL

COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL										DEPÓSITO	JAM
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	0,00		210.73619.71-2	0,00	01/06/2009	01				214,46	03312
2.680,82					230,69						0,00
ALEXANDRE BARCHI	0,00		123.31804.28-3	0,00	01/12/2014	01				116,48	05142
1.455,93					112,85						0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	0,00		123.72527.51-9	0,00	12/09/2016	01				138,01	05142
1.725,00					137,07						0,00
ARLETE PERES BONVINO	0,00		106.73748.68-2	0,00	01/02/2013	01				225,35	04101
2.816,84					247,01						0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	0,00		165.39924.27-6	0,00	09/01/2017	01				122,24	04223
1.528,00					119,34						0,00
CLEBER FABIANO MORAES	0,00		128.46064.23-9	0,00	01/03/2011	01				286,44	02236
3.580,54					338,66						0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	0,00		106.48025.76-1	0,00	01/06/1995	01				258,75	02239
3.234,32					297,11						0,00
DANIELE MATSUNAGA MACIELFRANCA	0,00		210.73539.55-7	0,00	20/09/2021	01				157,00	03714
1.962,58					158,45						0,00
GEANA PONTES DE FREITAS	0,00		162.81629.96-6	0,00	07/12/2020	01				184,24	02515
2.303,11					189,09						0,00
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	0,00		126.34131.22-6	0,00	03/03/2008	01				214,46	03312
2.680,82					230,69						0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	0,00		123.25118.70-5	0,00	03/08/2015	01				214,47	03312
2.680,82					230,69						0,00
KARIN HELD PREVIATTI	0,00		124.86320.16-6	0,00	13/01/2014	01				392,90	02239
4.911,34					523,76						0,00
LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	0,00		128.44253.23-9	0,00	06/07/2022	01				113,26	02394
1.415,76					109,23						0,00
LUCIANA SAMPAIO	0,00		123.97412.83-9	0,00	08/03/2022	01				115,33	05142
1.441,51					111,55						0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	0,00		125.06680.51-0	0,00	02/02/2009	01				214,46	03312
2.680,82					230,69						0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000509 981701792306 207673050874 155864700010

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTTERAPEUTICA GRUPOS HABIL

COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENF: SIMPLES:1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
TOMADOR/OBRA:			BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOCIAL							
MARCIA BELLAS TINOCO				124.58000.67-5		04/02/2014	01					01313
4.256,92	0,00			0,00		432,14					340,55	0,00
MARIANA COELHO ALVES				137.32500.28-3		08/04/2019	01					02516
2.844,46	0,00			0,00		250,33					227,55	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI				108.53100.91-5		01/06/1995	01					01312
7.999,81	0,00			0,00		828,38					639,99	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES				170.57032.35-6		19/01/2018	01					05132
1.749,75	0,00			0,00		139,29					139,98	0,00
ROSANA RAMOS				112.38468.78-5		27/01/2020	01					03312
2.680,82	0,00			0,00		230,69					214,47	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES				108.91651.76-1		02/10/2006	01					04110
1.735,53	0,00			0,00		138,01					138,85	0,00
SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS S				124.14088.46-1		21/01/2021	01					03312
2.680,82	0,00			0,00		230,69					214,47	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA				126.19074.26-8		22/01/2007	01					03312
2.680,82	0,00			0,00		230,69					214,46	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000509 981701792306 207673050874 155864700010

EMPRESA: INTEGRAR INSTITTTERAPEUTICA GRUPOS HABIL

COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A0GoM8j0IRh0000-5

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: ETPLZC41eoy0000-8

INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PEREIRA INACIO 1991

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18031-000

BAIRRO: LAGEADO

CNAE PREPONDERANTE 8513900

CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	23	63.727,14	0,00	63.727,14	0,00
TOTALS:	23	63.727,14	0,00	63.727,14	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

FGTS

858500000509 981701792306 207673050874 155864700010

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTTERAPEUTICA GRUPOS HABIL

COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A0GoM8j0IRh0000-5

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS:1

INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PEREIRA INACIO 1991

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18031-000

BAIRRO: LAGEADO

CNAE PREPONDERANTE 8513900

CNAE:

8513900

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS – 8%

63.727,14

0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.098,17	0,00	0,00	0,00	5.098,17

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL
COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: A0Gom8j0IRh0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 1,0
N° ARQUIVO: ETPLZC41eoy0000-8
INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PEREIRA INACIO 1991
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18031-000
BAIRRO: LAGEADO
TELEFONE: 0015 3012 9038
CNAE PREPONDERANTE 8513900
CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.567,64 CONTRIB SEGURADOS – DEVIDA: 5.747,10
SALÁRIO FAMÍLIA: 179,46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00
VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 9.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 25/04/2023
HORA: 11:26:06
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO
VALORES: SEGUROS								
INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB			71.558.647/0001-81		0000	2305		539
6.899,60	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	6.843,13		0,00

OBSERVAÇÃO: PORCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00 %

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUP - SERIE 8.40 (24/12/2020) FABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/04/2023
HORA: 17:20:06
PAG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SERFI
MOCALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAN E REAR		EPAS: 639	UTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
COMP: 12/2022 COD REC:115		COD GPS: 2305				EPAS: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/GERES:						INSCRIÇÃO:
HOME TRABALHADOR						
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	216/BASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR
				DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
				DEPÓSITO		
APARECIDA ALVES MOREIRA DE MEDEIROS	120.38399,38-2	28/01/2016	01	01	19/12/2022	11
6.255,24	1.563,81	738,71			0,00	0,00
GABRIELA MARINA MARQUES	207.78824,43-2	23/08/2021	01	01	22/12/2022	11
2.141,46	1.645,07	174,55			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSUETOS NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FOL E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB	COD REG: 115	COD GRS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.03
TOMADOR/OSRA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SFG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	CORR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CPO JAM
REM SEM 13º SAL		PAGE CAL PREV SOCIAL							
ARILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	2.680,82	210.73619,71-2	0,00	01/06/2009	01	01	0,00	03312	0,00
ALEXANDRE BARCHI	1.455,93	123.31804,28-3	0,00	01/12/2014	01	01	0,00	05142	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	1.537,61	123.72527,31-9	0,00	12/09/2016	01	01	0,00	05142	0,00
ARLETE PERES BONTINO	2.816,84	106.73748,68-2	0,00	01/02/2013	01	01	0,00	04101	0,00
CITHELLE CRISTINE PEREIRA	3.528,82	165.39924,27-6	0,00	09/01/2017	01	01	0,00	04223	0,00
CLEBER FAGIANO MORAIS	3.260,97	173,94	0,00	348,11	01	01	0,00	02236	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA RAMONETTI	3.332,01	106.48025,76-1	0,00	01/03/2011	01	01	0,00	02236	0,00
DANIELE MATOSNAGA MACIELFRANCA	1.794,39	210.73539,55-7	0,00	01/06/1995	01	01	0,00	02236	0,00
GERANA PONTES DE FREITAS	2.234,45	162.81629,96-6	0,00	20/09/2021	01	01	0,00	03714	0,00
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	2.680,82	126.34131,22-6	0,00	07/12/2020	01	01	0,00	02515	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	2.680,82	123.25118,70-5	0,00	03/03/2008	01	01	0,00	03312	0,00
KARIN HELO PREVIALTI	5.246,03	124.86320,16-6	0,00	03/08/2015	01	01	0,00	03312	0,00
LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	1.441,51	128.44253,23-9	0,00	230,69	01	01	0,00	02239	0,00
LUCIANA SAMPAIO	1.441,51	123.97412,83-9	0,00	13/01/2014	01	01	0,00	02394	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	2.680,82	125.06680,51-0	0,00	06/07/2022	01	01	0,00	05142	0,00
		0,00		08/03/2022	01	01	0,00	05142	0,00
				02/02/2009	01	01	0,00	03312	0,00
				230,69					

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB	COD REC: 115	COD GPS: 2105	FEHA: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81	FAF: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/GERA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FILE/FASEPV/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO CONT	DIGOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CNO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL							JAN
MARCIA BELIAS TINOCO	2.128,46	124.58000,67-5	04/02/2014	01	01		0,00		01313
4.256,82		0,00	432,14				0,00		0,00
MARIANA COELHO ALVES	1.360,80	137.32500-28-3	08/04/2019	01	01		0,00		02516
2.761,61		0,00	240,39				0,00		0,00
MARLI APARECIDA PERCARELLI	3.999,91	108.53100,91-5	01/06/1995	01	01		0,00		01312
7.999,81		0,00	828,38				0,00		0,00
MATZAE DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	818,93	170.57032,35-6	19/01/2018	01			0,00		05132
1.747,05		0,00	139,05				0,00		0,00
ROSANA RAMOS	1.340,41	112.38468,78-5	27/01/2020	01	01		0,00		03112
2.680,82		0,00	230,69				0,00		0,00
ROSANGELA NOCHA GOMES	867,76	108.91651,76-1	02/10/2006	01	01		0,00		04110
1.735,53		0,00	138,01				0,00		0,00
SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS S	1.340,41	124.14088,46-1	21/01/2021	01	01		0,00		03312
2.680,82		0,00	230,69				0,00		0,00
VILMA KUNES MEDEIROS FERREIRA	1.340,41	126.19074,26-8	22/01/2007	01	01		0,00		03312
2.680,82		0,00	230,69				0,00		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

34.469,53

697,35

6.899,60

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRF - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 25/04/2023
HORA: 17:20:06
PAG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTB E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INTEGRAR INST TERAP DE Q DE BAB E REAR Nº DE CONTRATO: 842106FEMP0000-1 Nº ARQUIVO: 1465067300000000-3
CNPJ: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2105 FPGAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
TOMADOR/GRPA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AUTISTADO: 0.09

LOGRADOURO: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 BAIRRO: JARDIM REBO MIZUEL CNAR PREVIDENCIANTE: 8513900
CIDADE: SOCOCASA UF: SP CEP: 18031-900 CNAR: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	25	65.358,73	31.260,65	73.759,43	697,35
TOTAIS:	25	65.358,73	31.260,65	73.759,43	697,35

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

EMPRESA: INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAR E BEAB N° DE CONTROLE: 88270BFBMPL0000-1
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2105 FPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TONALDO/OSMA: INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
 LOGRADOURO: AVENIDA COMENDADOR PERRERA INACIO 2440 1991 INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 14031-900 INSCRIÇÃO:
 RAIRO: JARDIM ZEZO MIGUEL CNAR PROPORCIONANTE: 8513900
 CHAE: 8513900

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALARIO 65.358,73
 REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 31.260,65
 QUANTIDADE TRABALHADORES 23

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SELF
 EMPRESA

EMPRESA: INTERAN INST TERAP DE G DE HAB E REAB Nº DE CONTROLE: FM2Y0bFemP10000-1
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GES: 2105 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OUBRA: Nº ARQUIVO: LNK50g73Qm00000-3
 INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA CONDUMINADOR PRESBITA IMACIO 2440 1993 RAIRRO: JARDIM ZENZO MIGUEL CNAE PRDPRONTERRANTE: 8511990
 CIDADE: FLORESTA UF: SP CEP: 18031-900 TELEFONS: 0015 3232 0137 CNAE: 8511990

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SELF: 6.843.13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.893.60
 SALÁRIO FAMILIA: 56.47 RECEITA EVENTO DESF/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC: 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO IV: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC: 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO IV: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC: 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCELENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

DETERMINAÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SELF: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/COOPERAÇÃO 0.00 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
 H: 0 11: 2 12: 0 13: 0 14: 0 15: 0 16: 0 17: 0 18: 0 19: 0 20: 0 21: 0 22: 0 23: 0
 24: 0 25: 0 26: 0 27: 0 28: 0 29: 0 30: 0 31: 0 32: 0 33: 0 34: 0 35: 0 36: 0 37: 0 38: 0 39: 0 40: 0
 41: 0 42: 0 43: 0 44: 0 45: 0 46: 0 47: 0 48: 0 49: 0 50: 0 51: 0 52: 0 53: 0 54: 0 55: 0 56: 0 57: 0 58: 0 59: 0 60: 0
 61: 0 62: 0 63: 0 64: 0 65: 0 66: 0 67: 0 68: 0 69: 0 70: 0 71: 0 72: 0 73: 0 74: 0 75: 0 76: 0 77: 0 78: 0 79: 0 80: 0
 81: 0 82: 0 83: 0 84: 0 85: 0 86: 0 87: 0 88: 0 89: 0 90: 0 91: 0 92: 0 93: 0 94: 0 95: 0 96: 0 97: 0 98: 0 99: 0



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 10155 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289900254615 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016
CNPJ 71.558.847/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2023.

À Secretaria da Educação de Sorocaba

OFÍCIO Nº: 180/2023

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Submetemos à apreciação de V.S.^a a Prestação de Contas referente ao mês de janeiro/2023.

Solicitamos o pagamento do mês de fevereiro/2023, junto ao Banco do Brasil agência nº 8251-1, conta nº 801-X.

Atenciosamente,

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 - CNAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2023.

À Secretaria da Educação de Sorocaba

OFÍCIO Nº: 180/2023

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Submetemos à apreciação de V.S.ª a Prestação de Contas referente ao mês de janeiro/2023.

Solicitamos o pagamento do mês de fevereiro/2023, junto ao Banco do Brasil agência nº 8251-1, conta nº 801-X.

Atenciosamente,

Leila Ravella Scordamaglia Barros

Presidente