

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: 31.558.647/0001-81

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 64.158,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(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\$ 64.158,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 64.158,43

(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 01/02/2023 a 28/02/2023 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\$ 0,00	R\$ 969,54	R\$ 0,00	R\$ 969,54	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 50.492,36	R\$ 39.998,77	R\$ 5.118,79	R\$ 45.117,56	R\$ 45.373,57
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\$ 2.026,48	R\$ 0,00	R\$ 1.563,22	R\$ 1.563,22	R\$ 463,26
TOTAL	R\$ 53.998,84	R\$ 40.968,31	R\$ 8.162,01	R\$ 49.130,32	R\$ 45.836,83

(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.

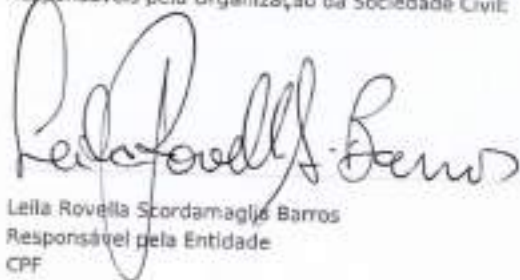
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 64.158,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.130,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.028,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.028,11

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 5 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361216101168411
12/12/2023 16:16:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:26
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARLETE PERES BONVINO
CPF: 021.225.738-21
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 41.437-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 57,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.90D.B8B.F7D.8C7.D16

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311215007979231
12/12/2023 15:04:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA

CPF: 383.780.968-40

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA:

32.492-2

DATA DE PAGAMENTO:

01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.376,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.333.AFE.D01.712.150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEXANDRE BARCHI

CPF: 122.639.258-05

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA: 46.091-5

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.345,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.901.7DB.28A.F30.AE9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
8251000251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA DE JESUS PINTO

CPF: 122.786.698-42

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 49.155-1

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 659,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7A6.A68.B87.D7B.DD7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARLETE PERES BONVINO

CPF: 021.225.738-21

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 41.437-9

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.768,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E38.3EB.1C1.2A0.6D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:18
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEBER FABIANO MORAES
CPF: 296.768.368-00
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 13.219-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.115,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.986.627.892.E93.8C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLELIA MARIA V KAMONSEKI
CPF: 020.652.198-74
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.101-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.360,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B8C.526.B9A.BE9.E59



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311215007979231
12/12/2023 15:11:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:10
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU

CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

CPF: 300.539.138-84

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA: 33.949-0

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.970,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A6B.286.37F.2B2.C6E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:10
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOCELY R PEREIRA CAMARGO

CPF: 092.733.378-30

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

CONTA: 47.480-0 SP

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.482,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.91A.F3C.911.696.C39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:18
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARIN HELD PREVIATTI

CPF: 178.874.068-89

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 570-3

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.707,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FFF.923.A6D.72D.385

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:10
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SAMPAIO
CPF: 141.681.098-60
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 56.239-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.245,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.045.959.83D.DAD.88A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:11
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU

CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM

CPF: 203.356.488-60

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA: 32.096-X

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9D7.5B7.4C5.F25.E68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:11
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA BELLAS TINOCO

CPF: 028.910.867-59

AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 23.028-6

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.672,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EDD.8ED.3ED.F25.CB6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:11
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS

CPF: 099.315.088-84

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP

CONTA: 35.807-X

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.388,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.823.01F.300.862.CD5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:11
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA ROCHA GOMES
CPF: 063.213.338-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.472-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7A1.DDD.A95.2CF.162

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:11
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE A R MACHADO SANTOS
CPF: 122.887.298-88
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.797-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.388,00

EVENTO: SALARIO DRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.511,081.40F.257.224

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:11
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA NUNES MEDEIROS
CPF: 297.969.488-69
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.467-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E43.FEB.83E.92B.03F

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 801-X

Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	64.078,93
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		64.078,93
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	49.130,32
Despesas Não Planejadas	(-)	985,39
Desconsiderando despesas com investimento (IDF, IR, etc)		
Total das Despesas		50.115,71
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	13.963,22
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		13.963,22
Saldo Final Calculado		13.963,22
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	35.735,00
	Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	2.376,00
	Sistema: ALEXANDRE BARCHI	1.345,00
	Sistema: APARECIDA DE JESUS PINTO	659,00
	Sistema: CLEBER FÁBIO MORAES	3.115,00
	Sistema: CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEK	2.380,00
	Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMIONI	1.970,00
	Sistema: KARIN HELD PRECIATTI	2.707,00
	Sistema: JOCELY PEREIRA CAMARGO	2.402,00
	Sistema: JOCELY PEREIRA CAMARGO	1.245,00
	Sistema: LUCIANA SAMPAIO	2.390,00
	Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	3.672,00
	Sistema: MARCIA BELLAS TINOCO	2.388,00
	Sistema: MARCIA BELLAS TINOCO	1.560,00
	Sistema: ROSAN RAMOS	2.388,00
	Sistema: ROSANGELA ROCHA GOMES	2.388,00
	Sistema: ROSANGELA ROCHA GOMES	2.390,00
	Sistema: SIMONE APARECIDA	2.768,00
	Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS	
	Sistema: ARLETE PERES BONVINO	
02/02/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	57,00
	Sistema: ARLETE PERES BONVINO	57,00
02/02/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAAGR	5.098,17
	Sistema: FGTS	638,61
	Sistema: FGTS	252,79
	Sistema: FGTS	4.206,77

03/02/2023	Banco: TARPAGSAL ¹ / ₂ MRCR ¹ / ₂ DCONTA- COBRAN ¹ / ₂ AREFERENTE 01/02/2023 Sistema: TARIFAS PAGAMENTO DE SALÁRIOS	23,52 23,52
03/02/2023	Banco: TARPAGSAL ¹ / ₂ MRCR ¹ / ₂ DCONTA- COBRAN ¹ / ₂ AREFERENTE 02/02/2023 Sistema: TARIFAS PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1,47 1,47
10/02/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVI ¹ / ₂ 05- COBRAN ¹ / ₂ AREFERENTE 10/02/2023 Sistema: TARIFAS PAGAMENTO DE SALÁRIOS	69,00 69,00
15/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Sistema: BLOCOS PAPELARIA	467,28 467,28
17/02/2023	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFLCIPIRATININGA FORC Sistema: CPFL	1.563,22 1.563,22
17/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTO ONIBUSSAO JOAO LTDA Sistema: AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	232,50 232,50
17/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBE5 Sistema: URSES	660,80 660,80
22/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Sistema: EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	502,26 502,26
22/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMÉDICA Sistema: NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA	1.469,03 1.469,03
27/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VBSERVCOMEDM LTDA Sistema: VB SERVIÇOS	2.756,46 2.756,46
28/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA EM TERCEIRO SETOR	1.480,00 1.480,00
Despesas Planejadas		49.130,32
Despesas Não Planejadas		985,39
Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		50.115,71
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Leila Rovella Scordamaglia Barros Responsável pela Entidade CPF		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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: 71.558.647/0003-81

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/SP 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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

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	Holerite		ARLETE PERES BONVINO	ARLETE PERES BONVINO	Débito em Conta	01/02/2023	26092	Recursos Humanos (5)	57,00
2	31/01/2023	Holerite		Abilene Alves de Oliveira Stranger	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Débito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.376,00
3	31/01/2023	Holerite		ALEXANDRE BARCHI	ALEXANDRE BARCHI	Débito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	1.345,00
4	31/01/2023	Holerite		APARECIDA DE JESUS PINTO	APARECIDA DE JESUS PINTO	Débito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	659,00
5	31/01/2023	Holerite		CLEBER FABIANO MORAES	CLEBER FABIANO MORAES	Débito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	3.115,00
6	31/01/2023	Holerite		CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	Débito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.360,00
7	31/01/2023	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Débito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	1.970,00
8	31/01/2023	Holerite		KARIN HELD PREVATTI	KARIN HELD PREVATTI	Débito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.707,00

9	31/01/2023	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY PEREIRA CAMARGO	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.402,00
10	31/01/2023	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	1.245,00
11	31/01/2023	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.390,00
12	31/01/2023	Holerite		MARCIA BELLAS TIMOCO TIDEI	MARCIA BELLAS TIMOCO	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	3.672,00
13	31/01/2023	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSAN RAMOS	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.390,00
14	31/01/2023	Holerite		ROSANGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	1.569,00
15	31/01/2023	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.368,00
16	31/01/2023	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.390,00
17	31/01/2023	Holerite		ARLETE PERES BONVINO	ARLETE PERES BONVINO	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.768,00
18	31/01/2023	NFS	23267	BLOCCOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	BLOCCOS PAPELARIA	Boleto	15/02/2023	21501	Outros Materiais de Consumo	467,28
19	17/02/2023	Fatura	113140323	CPFL	CPFL	Debito em Conta	17/02/2023	21701	Utilidades Publicas (7)	1.563,22
20	14/02/2023	Fatura	1000129404	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	Boleto	17/02/2023	21702	Recursos Humanos (5)	232,50
21	14/02/2023	Fatura	1000682863	PHS/FMT - URBES	URBES	Boleto	17/02/2023	21703	Recursos Humanos (5)	660,80
22	23/01/2023	NFS	23898	EXIMA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EXIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Boleto	22/02/2023	22201	Outros Materiais de Consumo	502,26
23	08/02/2023	NFS	25826476	Motre Dame Intermedica Saude SA	MOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA	Boleto	22/02/2023	22202	Recursos Humanos (5)	1.469,03
24	28/02/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	02977726	V8 SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	V8 SERVIÇOS	Boleto	27/02/2023	22701	Recursos Humanos (5)	2.756,46
25	31/01/2023	GRNF		FGTS	FGTS	Debito em Conta	27/02/2023	20201	Recursos Humanos (5)	4.206,77
26	28/02/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	4243	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	26/02/2023	22801	Serviços de Terceiros	1.480,00
Despesa Realizada									49.130,32	
Número de Documentos Relacionados									26	

Responsáveis pela Contratação:


Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380214313458941
02/03/2023 14:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			64.078,93 C
01/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.936	35.735,00 D	28.343,93 C
02/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.092	57,00 D	
02/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.201	5.098,17 D	23.188,76 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/02/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.340.802.625.159	23,52 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
03/02/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.340.802.625.201	1,47 D	23.163,77 C
				Cobrança referente 02/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	860.411.201.480.280	69,00 D	23.094,77 C
				Cobrança referente 10/02/2023			
15/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.501	467,28 D	22.627,49 C
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD			
17/02/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.701	1.563,22 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
17/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.702	232,50 D	
				AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
17/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.703	660,80 D	20.170,97 C
				PMS/FMT URBES			
22/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.201	502,26 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE			
22/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.202	1.469,03 D	18.199,68 C
				INTERMEDICA			
27/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.701	2.756,46 D	15.443,22 C
				VB SERV COM E ADM LTDA			
28/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.801	1.480,00 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			13.963,22 C

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 Emilia, Sorocaba - SP, Brasil

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

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/03/2023 16:24	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Total das Receitas por Fonte de Recurso

TOTAL	R\$ 0,00
-------	----------

(A) Saldo Anterior	R\$ 64.078,93
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 64.078,93
(C) Total das Receitas	R\$ 0,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 0,00

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 01/02/2023 a 28/02/2023.

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\$ 1.563,22	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.563,22	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.022,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.022,65	
Saldo							R\$ 19.014,13	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.014,13	
1	17/02/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: 44.000.000/0000-00	113140323	17/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,22	Sim	R\$ 1.563,22
FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 78.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 78.000,00	

Total Pago no Período								R\$ 4.206,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.206,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 73.793,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.793,23
1	31/01/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **419.523/****-**		27/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.206,77	Sim	R\$ 4.206,77

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 467,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 467,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.732,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.732,72
1	31/01/2023	BLOCOS PAPELARIA BLOCOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **80.949/****-**	23267	15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,28	Sim	R\$ 467,28

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 502,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 502,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.697,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.697,74
1	23/01/2023	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EXIMIA C. D. P. L. L. CPF/CNPJ: **04.090/****-**	23888	22/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 502,26	Sim	R\$ 502,26

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\$ 1.469,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.469,03
Saldo								R\$ 16.261,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.261,94
1	08/02/2023	NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA Notre D. I. S. S. CPF/CNPJ: **49.812/****-**	25826476	22/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.469,03	Sim	R\$ 1.469,03

SALÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 542.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 542.400,00
Total Pago no Período								R\$ 35.792,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.792,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Selo								R\$ 506.608,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 506.608,00
1	31/01/2023	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***.80.968-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.376,00	Sim	R\$ 2.376,00
2	31/01/2023	KARIN HELD PRECIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.068-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.707,00	Sim	R\$ 2.707,00
3	31/01/2023	ALEXANDRE BARCHI ALEXANDRE B. CPF/CNPJ: ***.39.258-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.345,00	Sim	R\$ 1.345,00
4	31/01/2023	CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEK CLELIA M. V. K. CPF/CNPJ:		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.360,00	Sim	R\$ 2.360,00
5	31/01/2023	JOCELY PEREIRA CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.33.378-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.402,00	Sim	R\$ 2.402,00
6	31/01/2023	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.83.008-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.245,00	Sim	R\$ 1.245,00
7	31/01/2023	ARLETE PERES BONVINO ARLETE P. B. CPF/CNPJ: ***.25.738-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.768,00	Sim	R\$ 2.768,00
8	31/01/2023	APARECIDA DE JESUS PINTO APARECIDA D. J. P. CPF/CNPJ: ***.85.898-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 659,00	Sim	R\$ 659,00
9	31/01/2023	ARLETE PERES BONVINO ARLETE P. B. CPF/CNPJ: ***.25.738-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57,00	Sim	R\$ 57,00
10	31/01/2023	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.56.488-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.390,00	Sim	R\$ 2.390,00
11	31/01/2023	MARCIA BELLAS TINOCO MARCIA B. T. T. CPF/CNPJ: ***.10.867-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.672,00	Sim	R\$ 3.672,00
12	31/01/2023	ROSAN RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.15.088-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.388,00	Sim	R\$ 2.388,00
13	31/01/2023	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSANGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.13.338-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00

14	31/01/2023	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.87.298-11		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.388,00	Sim	R\$ 2.388,00
15	31/01/2023	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.439.138-11		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.970,00	Sim	R\$ 1.970,00
16	31/01/2023	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.569.488-11		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.390,00	Sim	R\$ 2.390,00
17	31/01/2023	CLEBER FABIANO MORAES CLEBER F. M. CPF/CNPJ: ***.669.368-11		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.115,00	Sim	R\$ 3.115,00

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\$ 1.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.480,00
Saldo								R\$ 16.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.840,00
1	28/02/2023	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: ** 476.634/0000-00	4243	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,00	Sim	R\$ 1.480,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.756,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.756,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.129,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.129,14
Saldo								R\$ 36.114,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.114,40
1	28/02/2023	VB SERVIÇOS VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: 00.488.916/0000-00	02977726	27/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.756,46	Sim	R\$ 2.756,46

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 893,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 893,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 632,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 632,60
Saldo								R\$ 12.874,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.874,10

1	14/02/2023	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA AUTO Q. S. J. CPF/CNPJ: 00.445.555/0000-00	1000129404	17/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,50	Sim	R\$ 232,50
2	14/02/2023	URBES PNE/FMT - U. CPF/CNPJ: 00.419.523/0000-00	1000682863	17/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,80	Sim	R\$ 660,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 49.130,32
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 49.130,32

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/02/2023	TARIFAS PAGAMENTO DE SALÁRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,47	Sim	R\$ 1,47
31/01/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 638,61	Sim	R\$ 638,61
10/02/2023	TARIFAS PAGAMENTO DE SALÁRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
07/02/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 252,79	Sim	R\$ 252,79
03/02/2023	TARIFAS PAGAMENTO DE SALÁRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,52	Sim	R\$ 23,52
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 985,39
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 985,39
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 985,39

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 64.078,93
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 50.115,71
Saldo Geral (I - J)	R\$ 13.963,22
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 64.078,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 50.115,71
Saldo Público (K - L)	R\$ 13.963,22

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

**Dados do Cliente****Agência**

8251-1

Conta

801-X

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

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	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 28/02/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2023	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.

Impresso em 27/03/2023 às 09:56



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.558.647/0001-81

Razão Social
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23044.2481378-8

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000112723246

Valor Total do Documento

5.521,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.521,96			5.521,96
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 01/2023 Vencimento: 17/02/2023				
	Totais	5.521,96			5.521,96

SENDA (Versão 5.1.4)

Página: 1 / 1

2/2023 10:42:26

85860000055 1 21960385230 4 48071623044 9 24813788404 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000055 1 21960385230 4 48071623044 9 24813788404 1



CNPJ: 71.558.647/0001-81

Número: 07.16.23044.2481378-8

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 5.521,96

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310308472528241
03/03/2023 08:58:29

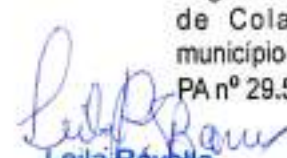
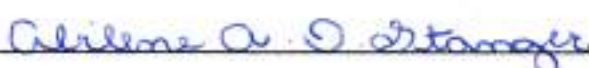
SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08:58:29
0095400095 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0095-4 CONTA: 83.849-7

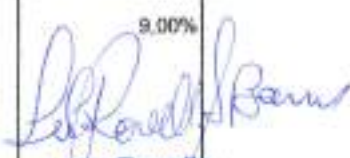
Convenio KFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000855-1 21960385238-4
48071623044-9 24813788484-1
Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.18.23044.2481378-8
Valor Total 5.521,96

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBH: 8.989.9C7.C57.458.857

100014 INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Referente ao mês: Janeiro/2023		
Código Nome do Colaborador:				
000044 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER		Admissão: 01/06/2009		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEX CPF: 383.780.968-40 PIS: 210.73619.71.2 CTPS: 74856 Série: 319				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.553,16	
8	Hora Atividade	5,00%	127,66	
90004	Arredondamento provento folha		0,99	
403	Mensalidade sindical			26,81
441	Taxa assistencial			26,81
91005	INSS	12,00%		225,02
91505	IR	7,50%		27,17
 Leila Róvella Scordamaglia Barros Presidente		Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 2.681,81
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 2.376,00	
Salário base 2.553,16	Base INSS 2.680,82	Base FGTS 2.680,82	Valor FGTS 214,46	Base IRRF 2.266,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/2/23 Assinatura do Colaborador: 				

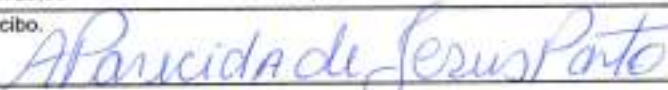
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador 000089 ALEXANDRE BARCHI				Admissão: 01/12/2014	
CBO: 5142-25 Função: SERVICOS GERAIS		CPF: 122.839.258-05	PIS: 123.31804.28.3	CTPS: 17556 Série: 065	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.441,51		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		14,42		
90004	Arredondamento provento folha		0,93		
90104	Arredondamento desconto folha			0,36	
91005	INSS	9,00%		111,50	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.456,86	111,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.345,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.441,51	1.455,93	1.455,93	116,47	1.344,43	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/02/23 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

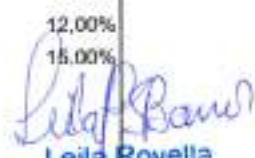
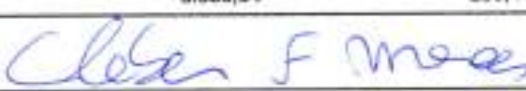
SCI Ambiente Contábil ÚNICO

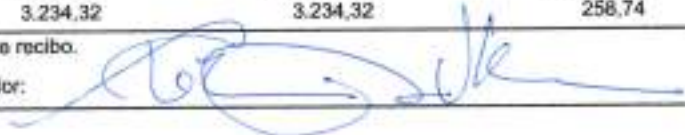
100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador 000110 APARECIDA DE JESUS PINTO				Admissão: 12/09/2016	
CBO: 5142-25 Função: SERVICOS GERAIS				CPF: 122.766.698-42 PIS: 123.72527.51.9 CTPS: 77153 Série: 096	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	15,00	720,76		
266	Premio Permanencia	6,00%	43,25		
90004	Arredondamento provento folha		0,43		
803	Vale transporte			43,25	
90104	Arredondamento desconto folha			0,55	
91005	INSS	9,00%		61,64	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o municipio de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Depósito em conta		Totais	764,44	105,44	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 659,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.441,51	1.725,00	1.725,00	138,00	702,37	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/10/2023 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Janeiro/2023	
Código Nome do Colaborador 000069 ARLETE PERES BONVINO				Admissão: 01/02/2013	
CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO CPF: 021.225.738-21 PIS: 106.73748.68.2				CTPS: 018049 Série: 438	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.761,61		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		55,23		
4105	Ajuda de custos		300,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,69		
90104	Arredondamento desconto folha			0,83	
91005	INSS	12,00%		241,34	
91505	IR	7,50%		50,36	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Depósito em conta Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Banco: Agência: Conta:		Totais	3.117,53	292,53	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.825,00	
Salário base 2.761,61	Base INSS 2.816,84	Base FGTS 2.816,84	Valor FGTS 225,34	Base IRRF 2.575,50	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/02/23 Assinatura do Colaborador: 					

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Janeiro/2023	
Código Nome do Colaborador 000054 CLEBER FABIANO MORAES				Admissão: 01/03/2011	
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA		CPF: 296.768.388-00 PIS: 128.46064.23.9		CTPS: 84656 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
55	Salário hora normal	105,00	3.004,05		
581	DSR salário horista especial	20,15	576,49		
90004	Arredondamento provento folha		0,58		
90104	Arredondamento desconto folha			0,80	
91005	INSS	12,00%		332,99	
91505	IR	15,00%		132,33	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 3.581,12 486,12	
				SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.115,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
28,61	3.580,54	3.580,54	286,44	3.247,55	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/02/23 Assinatura do Colaborador: 					

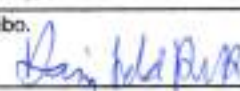
100014 INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador 000002 CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI				Admissão: 01/06/1995	
CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL				CTPS: 4997 Série: 385	
CPF: 020.652.198-74 PIS: 108.48025.76.1					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
55	Salário hora normal	77,00	2.202,97		
581	DSR salário horista especial	15,24	436,02		
90004	Arredondamento provento folha		0,99		
90104	Arredondamento desconto folha			0,40	
91005	INSS	12,00%		242,65	
91505	IR	7,50%		36,93	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais		2.639,98	279,98
				SALÁRIO LÍQUIDO	
				R\$ 2.360,00	
Salário base		Base INSS		Base FGTS	
28,61		3.234,32		3.234,32	
		Valor FGTS		Base IRRF	
		258,74		2.396,34	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/02/23 Assinatura do Colaborador: 					

100014 INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador 000024 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI				Admissão: 03/03/2008	
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN CPF: 300.539.138-84 PIS: 126.34131.22.6				CTPS: 84871 Série: 220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.553,16		
8	Hora Atividade	5,00%	127,66		
90004	Arredondamento provento folha		0,41		
403	Mensalidade sindical			26,81	
441	Taxa assistencial			26,81	
3208	Despesas médicas titular			265,34	
3207	Despesas médicas dependente			140,07	
90104	Arredondamento desconto folha			0,01	
91005	INSS	12,00%		225,02	
91505	IR	7,50%		27,17	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022  Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.881,23	711,23
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.970,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.553,16	2.680,82	2.680,82	214,46	2.266,21	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/02/23 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100014 INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.558.647/0001-81				Referente ao mês: Janeiro/2023	
Código Nome do Colaborador 000097 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO				Admissão: 03/08/2015	
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN CPF: 092.733.378-30 PIS: 123.25118.70.5 CTPS: 47105 Série: 00096					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.553,16		
8	Hora Atividade	5,00%	127,66		
90004	Arredondamento provento folha		0,18		
441	Taxa assistencial			26,81	
91005	INSS	12,00%		225,02	
91505	IR	7,50%		27,17	
 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.681,00	279,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.402,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.553,16	2.680,82	2.680,82	214,46	2.266,21	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 01/02/23 Assinatura do Colaborador: 					

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.558.647/0001-81				Referente ao mês: Janeiro/2023	
Código Nome do Colaborador 000079 KARIN HELD PREVIATTI				Admissão: 13/01/2014	
CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL		CPF: 178.874.068-89	PIS: 124.86320.16.6	CTPS: 80752 Série: 166	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
55	Salário hora normal	90,00	2.574,90		
581	DSR salário horista especial	15,00	429,15		
90004	Arredondamento provento folha		0,43		
90104	Arredondamento desconto folha			0,96	
91005	INSS	14,00%		246,74	
91505	IR	7,50%		49,78	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 3.004,48 297,48	
				SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.707,00	
Salário base 28,61		Base INSS 4.911,34	Base FGTS 4.911,34	Valor FGTS 392,90	Base IRRF 2.567,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/01/23 Assinatura do Colaborador: 					

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador 000141 LUCIANA SAMPAIO				Admissão: 08/03/2022	
CBO: 5142-25 Função: SERVICOS GERAIS				CPF: 141.681.098-60 PIS: 123.97412.83.9 CTPS: 1416810 Série: 9860	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.441,51		
90004	Arredondamento provento folha		0,76		
803	Vale transporte			86,49	
90104	Arredondamento desconto folha			0,58	
91005	INSS			110,20	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		9,00%  Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais:	1.442,27	197,27
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.245,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.441,51	1.441,51	1.441,51	115,32	1.331,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 12/23 Assinatura do Colaborador: 					

100014 INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Janeiro/2023	
Código Nome do Colaborador 000035 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA				Admissão: 02/02/2009 CTPS: 40039 Série: 175	
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN CPF: 203.356.488-60 PIS: 125.06680.51.0					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.553,16		
8	Hora Atividade	5,00%	127,66		
90004	Arredondamento provento folha		0,77		
403	Mensalidade sindical			26,81	
441	Taxa assistencial			26,81	
91005	INSS	12,00%		225,02	
91505	IR	1,50%		12,95	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 2.681,59	
				SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.390,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.553,16	2.680,82	2.680,82	214,46	2.076,62	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/02/23 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene A. Amorim</i>					

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.558.647/0001-81				Referente ao mês: Janeiro/2023	
Código Nome do Colaborador 000081 MARCIA BELLAS TINOCO			Admissão: 04/02/2014		
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR PEDAGOGICO		CPF: 028.910.867-59	PIS: 124.58000.67.5	CTPS: 12951 Série: 81	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	4.256,92		
90004	Arredondamento provento folha		0,76		
91006	INSS	14,00%		422,14	
91505	IR	15,00%		163,54	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	4.257,68	585,68
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.672,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.256,92	4.256,92	4.256,92	340,55	3.455,60	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 12/23 Assinatura do Colaborador: 					

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Janeiro/2023

Código Nome do Colaborador

000129 ROSANA RAMOS

Admissão: 27/01/2020

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN CPF: 089.315.088-84 PIS: 112.38488.78.5

CTPS: 88753 Série: 114

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.553,16	
8	Hora Atividade	5,00%	127,66	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
441	Taxa assistencial			26,81
91005	INSS	12,00%		225,02
91505	IR	7,50%		41,39
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.681,22	293,22
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.388,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.553,16	2.680,82	2.680,82	214,46	2.455,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/02/23

Assinatura do Colaborador:

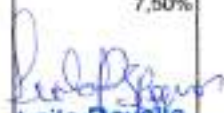
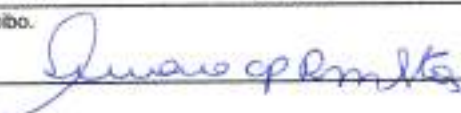
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2023	
CNPJ: 71.558.847/0001-81					
Código Nome do Colaborador 000017 ROSANGELA ROCHA GOMES				Admissão: 02/10/2006	
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				CPF: 063.213.338-40 PIS: 108.91651.76.1 CTPS: 96037 Série: 003	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.652,89		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		82,64		
90004	Arredondamento provento folha		0,48		
95005	Salário família	1,00	59,82		
803	Vale transporte			99,17	
91005	INSS	9,00%		136,66	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022					
			 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente		
			Totais	1.796,83	235,83
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.560,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.652,89		1.735,53	1.735,53	138,84	1.409,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 01/02/23 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador 000133 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS				Admissão: 21/01/2021	
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL CPF: 122.887.298-80 PIS: 124.14088.46.1				CTPS: 98615 Série: 96	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.553,16		
8	Hora Atividade	5,00%	127,66		
90004	Arredondamento provento folha		0,40		
441	Taxa assistencial			26,81	
91005	INSS	12,00%		225,02	
91505	IR	7,50%		41,39	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022					
		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
		Totais	2.681,22	293,22	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.388,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.553,16	2.680,82	2.680,82	214,46	2.455,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 1/2/23 Assinatura do Colaborador: 					

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador 000019 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA				Admissão: 22/01/2007	
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL CPF: 297.969.488-69 PIS: 128.19074.26.8				CTPS: 28948 Série: 194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.553,16		
8	Hora Atividade	5,00%	127,68		
90004	Arredondamento provento folha		0,77		
403	Mensalidade sindical			26,81	
441	Taxa assistencial			26,81	
91006	INSS	12,00%		225,02	
91505	IR	7,50%		12,95	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
		Totais	2.681,59	291,59	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.390,00	
Salário base 2.553,16		Base INSS 2.680,82		Base FGTS 2.680,82	
		Valor FGTS 214,46		Base IRRF 2.076,62	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/02/23 Assinatura do Colaborador: 					



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

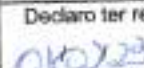
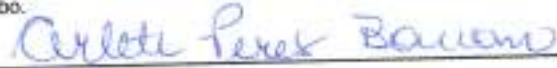
Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAIS nº 25 - CNAS nº 28996.026546/1996-15 - SEADS nº 4695.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7176077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-61 Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem justificar que o pagamento de salário da funcionária ARLETE PERES BONVINO, foi realizado em dois valores, conforme os relatórios de folhas de pagamentos, um valor de R\$ 2.768,00 e outro de R\$ 57,00. Totalizando assim o valor de R\$ 2.825,00, que é o valor do holerite.

Atenciosamente

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS

100014 INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador 000069 ARLETE PERES BONVINO				Admissão: 01/02/2013	
CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO CPF: 021.225.738-21 PIS: 106.73748.68.2				CTPS: 018049 Série: 438	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.761,61		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		55,23		
4105	Ajuda de custos		300,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,69		
90104	Arredondamento desconto folha			0,83	
91005	INSS	12,00%		241,34	
91505	IR	7,50%		50,36	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
		Totais	3.117,53	292,53	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.825,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.761,61	2.816,84	2.816,84	225,34	2.575,50	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 01.fev.2023 17:43:29**Data Pagamento:** 01/02/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Valor Total:** R\$ 35.735,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Maria L. Caldana 01/02/2023 17:48:55

Leila R S Barros 01/02/2023 17:51:08

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Abilene Alves de Oliveira	383.780.968-40	995-4 / 32492-2	Pago	Salário	R\$ 2.376,00
2	Alexandre Barchi	122.639.258-05	995-4 / 46091-5	Pago	Salário	R\$ 1.345,00
3	Aparecida de Jesus Pinto	122.786.698-42	995-4 / 49155-1	Pago	Salário	R\$ 659,00
4	Ariete Peres Bonvino	021.225.738-21	995-4 / 41437-9	Pago	Salário	R\$ 2.768,00
5	Cleber Fabiano Moraes	296.768.368-00	2923-8 / 13219-5	Pago	Salário	R\$ 3.115,00
6	Clelia Maria V Kamonseki	020.652.198-74	995-4 / 32101-X	Pago	Salário	R\$ 2.360,00
7	Jeniffer Roberta Campioni	300.539.138-84	995-4 / 33949-0	Pago	Salário	R\$ 1.970,00
8	Jocely R Pereira Camargo	092.733.378-30	995-4 / 47480-0	Pago	Salário	R\$ 2.402,00
9	Karin Held Previatti	178.874.068-89	6962-0 / 570-3	Pago	Salário	R\$ 2.707,00
10	Luciana Sampaio	141.681.098-60	995-4 / 56239-4	Pago	Salário	R\$ 1.245,00
11	Luciene Alessandra Amorim	203.356.488-60	995-4 / 32096-X	Pago	Salário	R\$ 2.390,00

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 01/02/2023 às 17:55:44, por JG500410 LEILA R S BARROS

12	Marcia Bellas Tinoco	028.910.867-59	6962-0 / 23028-6	Pago	Salário	R\$ 3.672,00
13	Rosana Ramos	099.315.088-84	3310-3 / 35807-X	Pago	Salário	R\$ 2.388,00
14	Rosangela Rocha Gomes	063.213.338-40	995-4 / 31472-2	Pago	Salário	R\$ 1.560,00
15	Simone A R Machado Santos	122.887.298-80	6962-0 / 48797-X	Pago	Salário	R\$ 2.388,00
16	Vilma Nunes Medeiros	297.969.488-69	995-4 / 31467-6	Pago	Salário	R\$ 2.390,00



Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 01/02/2023 às 17:55:44, por JG500410 LEILA R S BARROS

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0068

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.fev.2023 15:04:13**Data Pagamento:** 02/02/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Valor Total:** R\$ 57,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Maria L Caldana 02/02/2023 15:05:47

Leila R S Barros 02/02/2023 15:07:52

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ariete Peres Borvino	021.225.738-21	995-4 / 41437-9	Pago	Salário	R\$ 57,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/03/2023 às 11:33:40 , por JG500410 LEILA R S BARROS

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5676 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088





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 29/12/96.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254815 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-61 Inscrição Municipal-087.456.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem justificar que o pagamento do FGTS, no dia 07/02/2023, foi de R\$ 5.098,17, sendo que o correto seria R\$ 4.206,77. Já foi feita a devolução de R\$ 638,61 para a conta específica e agora mais uma devolução de R\$ 252,79, conforme comprovante em anexo.

Atenciosamente



LEILA ROVELLA SCORDASMAGLIA BARROS



Transações Pendentes

0337250827415804016
25/09/2023 09:32:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome INTEGRAR INST T G H REAB
Agência 995-4
Conta corrente 17199-9

Creditado

Nome INTEGRAR G H REABILITACAO
Agência 8251-1
Conta corrente 801-X
Valor 638,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA

25/09/2023 09:30:59

25/09/2023 09:32:20

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome INTEGRAR INST T G H REAB
Agência 995-4
Conta corrente 17199-9

Creditado

Nome INTEGRAR G H REABILITACAO
Agência 8251-1
Conta corrente 801-X
Valor 252,79
Destinação 0
Data Nesta data

Seguro Empresarial, sempre um bom negócio. No

Plano Total, escolha ganhar câmera de vídeo ou

detector de fumaça. Contrate no App ou agências.

Assinada por JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA

05/10/2023 11:03:06

05/10/2023 11:04:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH031324 MARIA DE LOURDES 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 29/12/99.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28999.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.547/0001-81 Incrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem justificar que os valores cobrados de despesas bancárias, no mês de fevereiro, na conta específica do Termo de Colaboração, no valor de R\$ 93,99, foram restituídos na conta corrente no dia 08/03/2023, conforme comprovante em anexo.

Atenciosamente

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS



Transações Pendentes

G332081347050560015
08/03/2023 13:51:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome INTEGRAR INST T G H REAB
Agência 995-4
Conta corrente 17199-9

Creditado

Nome INTEGRAR G H REABILITACAO
Agência 8251-1
Conta corrente 801-X
Valor 93,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG500410 LEILA R S BARROS
JG500409 MARIA L CALDANA

08/03/2023 13:50:50
08/03/2023 13:51:42

Transação efetuada com sucesso.

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 1207/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28896.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem justificar que a diferença de uma funcionária da nota fiscal da VB Serviços e Negócios de Administração, é porque não foi colocado na relação de funcionários o nome da Coordenadora Pedagógica, Isabel Cristina Pires Romão Silva, que foi admitida no dia 23/02/2023, ficando assim com 20 funcionários.

Atenciosamente



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS

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.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	AURORA PEREIRA CASSIANO	000123347389	X	SP	30/03/2020	ATIVO	PRISCILA CRISTINA PEDROSO PEREIRA CASSIANO
2	GABRIEL SANTOS PEREIRA	000124228210	5	SP	16/11/2017	ATIVO	FABIO MANOEL PEREIRA
3	GAEL BATISTONI SANTANA	000123360321	8	SP	22/02/2020	ATIVO	NICOLLE BATISTONI SILVA
4	HELENA FERRAZ DA CRUZ	000123347810	2	SP	12/01/2020	ATIVO	LUCIANA MARIA FERRAZ DA CRUZ
5	LEONARDO MARINS MELLO PUGLIA	000123348380	8	SP	19/11/2019	ATIVO	FRANCINE MARIA GUIMARAES MELLO PUGLIA
6	VITORIA FRANCISCA DE AMORIM BARROS	000123348764	4	SP	01/06/2018	ATIVO	MARIA ADRIANA AMORIM BARROS

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 276094141

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

Turma: EEE B MANHA ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	DAVI MANOEL GONÇALVES MOTA	000122655986	4	SP	19/07/2016	ATIVO	CRISTIANE PEREIRA MOTA
2	EMILLY FLAUZINO SILVA	000116314473	3	SP	05/06/2014	ATIVO	NATALIA DE SOUSA FLAUZINO SILVA
3	FELIPE GRACILIANO MENEZES	000122009111	X	SP	10/12/2015	ATIVO	ERIKA APARECIDA MENEZES BEATA
4	JOSE ROBERTO ANDRADE GIL FILHO	000115893415	4	SP	30/05/2013	ATIVO	CAMILA FELICIANO DA COSTA
5	LUIZ EDUARDO REIS DE BRITO GIANDONI	000115499995	6	SP	16/03/2014	ATIVO	VANESSA REIS DE BRITO
6	MARIA ALICE PEREIRA SILVA	000121298402	X	SP	23/12/2015	ATIVO	JOSEANA IZIDRO PEREIRA SILVA
7	RAFAEL PROCÓPIO STROMBECK	000116464088	4	SP	24/11/2014	ATIVO	JULIANE DE CAMARGO PROCÓPIO
8	VALENTINA VITORIA DA SILVA FREITAS	000115964898	0	SP	24/04/2015	ATIVO	LARISSA REGINA BUENO DE FREITAS



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 276094182

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

Turma: EEE C MANHA ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	ARTHUR CAETANO BRAZ	000110622822	4	SP	07/06/2010	ATIVO	LUCILENE CRISTINA CAETANO BRAZ
2	JUAN CARLOS CHAGAS	000115134610	X	SP	30/03/2012	ATIVO	SANDRA REGINA DE GOES LUZ
3	LUCAS MIGUEL DE SOUZA SANTOS	000114606017	8	SP	30/06/2012	ATIVO	NADIA FERRAZ DOS SANTOS
4	MARIA HELOIZA DA SILVA RIBEIRO	000114993366	5	SP	25/12/2013	ATIVO	ANGELICA FAUSTINO PEREIRA DA SILVA
5	NICOLI LEMOS GOMES	000114730014	8	SP	05/10/2013	ATIVO	JOCELI APARECIDA LEMOS
6	PABLO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	000112803106	1	SP	08/02/2011	ATIVO	MONIZE DOS SANTOS BRITTO
7	SOFIA ARAUJO CAETANO	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.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	ANNA LAURA DE MORAES SANT'ANA	000112844336	3	SP	12/06/2010	ATIVO	LAURA SANNY DE MORAES LOPES SANTANA
2	CLARA DE BARROS VICENTE PARPINELLI	000114605530	4	SP	03/12/2011	ATIVO	TATIANE FERNANDA DE BARROS VICENTE
3	GABRIEL GONÇALVES DA SILVA	000113022064	3	SP	14/01/2010	ATIVO	SUELEN GONCALVES DE FARIA
4	GABRIEL HENRIQUE DA SILVA DOMINGUES	000111337568	1	SP	22/01/2011	ATIVO	GLORIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA DOMINGUES
5	JOAO PEDRO RODRIGUES SCAREL	000114753976	5	SP	22/04/2010	ATIVO	NATALIE ALVES DA SILVA RODRIGUES
6	MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA	000112460805	9	SP	07/03/2010	ATIVO	JOSENEIA DE OLIVEIRA SILVA
7	MATHEUS HENRIQUE EUGENIO BARROS	000114616155	4	SP	20/07/2010	ATIVO	MICHELE EUGENIO DOS SANTOS
8	TYFANY PURMOCENA MARTINS	000115606908	7	SP	28/09/2011	ATIVO	VIVIANE PURMOCENA PEDROZO
9	HEYTOR GABRIEL BUENO DE SOUZA	000112489608	9	SP	23/02/2010	ATIVO	JULIANA BUENO DE SOUZA



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.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	CAMILA ZAFALAO NASTRI	000106535598	6	SP	19/09/1997	ATIVO	PATRICIA DE FATIMA ZAFALAO
2	GUILHERME SILVA RODRIGUES	000103315119	1	SP	16/11/1998	ATIVO	LUZIA VIEIRA DA SILVA
3	JOSIELE BRUNA DE PAULA CALADO	000111363883	7	SP	10/03/1993	ATIVO	LUZIA MARIA DE PAULA
4	LEANDRO RODRIGUES CLAUDIO PEDROSO	000111363749	3	SP	29/12/1998	ATIVO	ELIZETE RODRIGUES CLAUDIO
5	LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA	000048332724	4	SP	07/05/1992	ATIVO	MARIA LUIZA DIAS DE OLIVEIRA
6	MARIA LIVIA FERREIRA DE CARVALHO	000111364189	7	SP	03/11/1992	ATIVO	FLAVIA ALESSANDRA FERREIRA
7	MARIA NAZARETH MARQUES PIRES	000045125704	2	SP	08/04/1992	ATIVO	DINAURA BATISTA LIMA PIRES
8	MIKE RODRIGUES SCARASSATTI	000111363673	7	SP	12/07/1992	ATIVO	RUTH MACHADO RODRIGUES MARQUES



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 276094380

Escola: 190445 - INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Turma: EEE F TARDE ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	ANA CLARA CALIXTO MATTOS	000111928076	X	SP	11/12/2007	ATIVO	CLAUDIA REGINA CALIXTO MATTOS
2	ANA JULIA DA SILVA VENTURA	000109150390	4	SP	25/10/2006	ATIVO	SIMONE DE JESUS GOMES DA SILVA VENTURA
3	LUCAS DA SILVA ALEIXO	000046589570	0	SP	19/10/1993	ATIVO	IVANETE DA SILVA ALEIXO
4	MARTA CARMO SANTOS LOURENÇO	000109545354	3	SP	13/10/2004	ATIVO	MARIA DE FATIMA CARMO SANTOS LOURENÇO
5	RAFAEL AUGUSTO AZEVEDO	000106536528	7	SP	11/05/1998	ATIVO	EVA BATISTA LOPES AZEVEDO
6	ROMARIO AUGUSTO CASTRO DOS SANTOS	000101897439	8	SP	02/06/2002	ATIVO	FABIANE APARECIDA DE CASTRO SANTOS
7	WILLIAN GAMA DO NASCIMENTO	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.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	BENERVAL ALVES DA SILVA	000104595020	8	SP	18/05/1992	ATIVO	HELENA ALVES CHAVES DA SILVA
2	GUSTAVO SOARES CAVALEIRO	000109097807	8	SP	08/05/2006	ATIVO	REGIANE SOARES CAVALEIRO
3	JENIFER FRANCIELE NEVES ASSUMPTÃO	000100757548	7	SP	20/10/1996	ATIVO	CARMEM APARECIDA DAS NEVES
4	JOAO VITOR VIEIRA FERREIRA	000110043662	5	SP	11/06/2007	ATIVO	DENILZE VIEIRA FERREIRA
5	JULIA RIBEIRO MARTINS	000106266462	0	SP	31/05/2005	ATIVO	MARIA ELIDE LOURDES RIBEIRO
6	NELSON NAKAMURA GONCALVES	000109678849	4	SP	09/06/2006	ATIVO	MARISA NAKAMURA
7	NICOLAS HENRIQUE LEMOS GOMES	000104593646	7	SP	17/01/2003	ATIVO	JOSELI APARECIDA LEMOS
8	YGOR GABRIEL GONÇALVES OLIVEIRA DE PAULA	000106962819	0	SP	24/05/2004	ATIVO	CINTIA LEITE GONCALVES DE OLIVEIRA

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					Vencimento	15/02/2023
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214, CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário	00019/114906734
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Asseto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
16/01/2023	23267	DM	NAO	16/01/2023	00019/112/0093021078-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento	
	112	REAL			467,28	

Informações de responsabilidade do beneficiário
Multa de 2% em 16/02/2023. MORA DE 10% A PARTIR DE 16/02/2023.
Data Limite para pagamento: 16/04/2023

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador	INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL. AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 JARDIM VERGUEIRO 18030-005 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81
Beneficiário Final	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD	CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12054.475103 09302.107884 4 92620000046728

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	15/02/2023
Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					Agência / Código do Beneficiário	00019/114906734
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214, CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0093021078-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Asseto	Data de Processamento	(R) Valor do Documento	
16/01/2023	23267	DM	NAO	16/01/2023	467,28	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Desconto / Abatimento	
	112	REAL			(-) Outras Deduções	

Informações de responsabilidade do beneficiário
Multa de 2% em 16/02/2023. MORA DE 10% A PARTIR DE 16/02/2023.
Data Limite para pagamento: 16/04/2023

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

Leila Rovella
Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador	INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL. AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 JARDIM VERGUEIRO 18030-005 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81
Beneficiário Final	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD	CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000023267 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35230102480949000161550020000232671002650719 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230080561856 CNPJ 02.480.949/0001-61	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPNJ 02.480.949/0001-61
---	--	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 71.558.647/0001-81		DATA DE EMISSÃO 16/01/23
NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.		CEP 18030-005		DATA DE SAÍDA 16/01/23
ENDEREÇO AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO		COMPLEMENTO	UF SP	HORA DE SAÍDA 21:20:00
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3212-9030	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num. Venc. 15/02/23	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /
Valor 467,28	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		VALOR DO PIS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 467,28	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IP 0,00		VALOR DO COFINS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 467,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT		PLACA		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE 32,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
79547	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 900FLS CHAMEX	48020810	0500	5405	PC	14,0000	27,492	384,88	0,00	0,00	0,00	88,44
85820	ALMOFADA PICARIMBO KAZ 3 PRETA	96122000	0102	5102	PC	1,0000	5,510	5,51	0,00	0,00	0,00	1,27
79602	TINTA PICARIMBO RADEX 40ML PRETA	32169000	0102	5102	PC	1,0000	4,190	4,19	0,00	0,00	0,00	0,95
74	BLOCO ADESIVO 51X 51MM 4CORES 300FLS NEON KAZ	48201000	0500	5405	PC	1,0000	7,250	7,25	0,00	0,00	0,00	1,67
80812	BLOCO ADESIVO 36X36MM COLACRIL 100FLS 4CORES NE	48201000	0500	5405	BL	1,0000	6,240	6,24	0,00	0,00	0,00	1,43
83179	VALE SCANHOTO 50FLS TILBIRA	48209000	0500	5405	PC	4,0000	1,740	6,96	0,00	0,00	0,00	1,60
98075	GRAMPO 26% JOGAR GALVANIZADO 5000UN	83052000	0102	5102	CX	1,0000	6,790	6,79	0,00	0,00	0,00	1,58
98441	CORRETIVO EM FITA JOGAR 5MM X 6 METROS	38248929	0500	5405	PC	6,0000	4,790	28,56	0,00	0,00	0,00	6,59
98242	PILHA PEQUENA AA ALCALINA ELGIN 2UN	85061020	0102	5102	PC	3,0000	5,600	16,80	0,00	0,00	0,00	3,86

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 107,38 Fonte: IBPT Xn67Eq		

Impressão com INFORMWARE INFORMATICA (15) 3233-8836

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

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:15
825108251 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790081161285447510309302107884492620000046728

BENEFICIARIO:

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

NOME FANTASIA:

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.488.949/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.488.949/0001-61

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE H

CNPJ: 71.558.647/0001-81

=====

NR. DOCUMENTO	21.501
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	467,28
VALOR COBRADO	467,28

=====

NR.AUTENTICACAO 2.18C.081.095.68C.73A

=====

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.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 113140323 Série C
Data de Emissão: 09/02/2023
Data de Apresentação: 10/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002602661
Leitura Próximo Mês: 13/03/2023

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

Reservado ao Fisco

CE5B.EA58.7AF9.C524.4ED3.E157.BD3F.E367

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.668.647/0001-81
INSC.EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700114544	INSTALAÇÃO 2029711550	FEV/2023	17/02/2023	1.563,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 91030387812	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,71%	COFINS 3,30%	Bandas Tarifárias (Data)
0805	Consumo Uso Sistema (KWH) TUSD	FEV/23	2.080,00	KWH	0,37594580	781,08				781,08	5,54	25,81	hora
0801	Carência - TE	FEV/23	2.080,00	KWH	0,42886800	891,10	811,23	18,80	148,94	880,28	6,22	21,80	10 Dias
	Total Descontos					1.563,22							Venda 09 Dias

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

Leila Rovella
Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

Total Consolidado

1.563,22 811,23 148,94 1.417,15 18,80 46,78

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	18	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda
2023 DEZ	1520	28	Consumo kWh	0,3988/1000	0,3102/1000	400891166	Ativa	09/02/2023	120112825	Múltiplo	2,900
2023 NOV	2280	31									
2023 OUT	1840	31									
2023 SET	1000	30									
2023 AGO	1480	31									
2023 JUL	1430	31									
2023 JUN	1430	30									
2023 MAI	1720	31									
2023 ABR	2000	30									
2023 MAR	2440	31									
2023 FEV	1480	28									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 113140323 Série C

CódBabAut-Banco
210002602661

Total a Pagar (R\$)
1.563,22

Data de Vencimento
17/02/2023

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

EMAXIMÓVEL
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
IRMAOS BOA 0013

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

836900000156 632201103363 133801248021 100026026615



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310308472528241
03/03/2023 09:04:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.43
8251108251 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 0001-X

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000015-6 63220110336-3
11300124802-1 10002602661-5
Data do pagamento 17/02/2023
Valor em Dinheiro 1.563,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.563,22

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 8.BE1.5AB.3C6.44B.3A3



DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR L.
 CASTANHO TAQUES, 141 SALA: 2;
 JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - 13065230
 TELEFONE: 1534117977
 EMAIL: administracao@deltanegocios.com.br
 CNPJ: 15.776.634/0001-08
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 321331

NÚMERO DA NOTA
4243
 COMPETÊNCIA
02/2023
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
TJPNtr02
 DATA DE EMISSÃO
28/02/2023 09:07:08

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO				E-MAIL administrativo@integrarsorocaba.org.br		TELEFONE 1532129030	
ENDEREÇO PEREIRA INACIO, 1991				BAIRRO / DISTRITO LAGEADO			CEP 13031000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 71.558.647/0001-81	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Pago com Recursos Municipais/SEDU Termo de Colaboração n 29553-9/2022. 1.480,00

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


Leila Rovella
 Curadora Maglia Barros
 Presidente

CÓDIGO DO SERVIÇO

1719 / 692060100 - Atividades de contabilidade.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1480,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1480,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1480,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 199,06 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 81,86 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 58780E

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:46:18
825108251 @001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO 852 S.A.

218908100794532970880543345364681292750000148000

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.801

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.480,00

VALOR COBRADO 1.480,00

NR.AUTENTICACAO 3.3C3.6CB.44F.90C.6B3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG506410 LEILA R S BARROS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
 RUA DOUTOR ALVARO GUIÃO, 515 - VILA ASSIS - CEP:18025-120 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3212-1675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000023888 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO: 3523 0112 5040 9000 0137 5500 1000 0238 8817 1168 7897
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230115908353 23/01/2023 14:58:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 669.376.929.119

CNPJ / CFP 12.504.090/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RONE / RAZÃO SOCIAL
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT
ENDEREÇO
Av. Comendador Pereira Inácio, 1991
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CFP 71.558.647/0001-81
CEP 18030-005
Cidade Lagado
UF SP
RONE / FAX (15)3233-1190

DATA DA EMISSÃO 23/01/2023
DATA SAÍDA / ENTRADA 23/01/2023
HORA DA SAÍDA 14:59:07

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	YENC	VALOR	Nº DUPLICATA	YENC	VALOR	Nº DUPLICATA	YENC	VALOR
001	20-02-2023		502,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	502,26
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO BR.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR QUANT. 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CFP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SE	CEBS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. IOM	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2481	L. P. Gíaseol 5 L - Bouquet	34024190	0500	5405	GL	2,00	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2816	Água Sanitária Sapuçal 5 L	39249000	0102	5102	GL	2,00	7,40	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	Papel Higiénico Alvefor 30 m c/ 4ds	48181000	0500	5405	UN	15,00	3,18	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	Papel Interf. 2 D Advance Branco 20 x 21	48182000	0500	5405	FD	10,00	8,84	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	Papel Higiénico Rolão 8x300 m Advance	48181000	0500	5405	FD	1,00	38,87	0,00	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Detergente Mirazero neutro 500 ml	34025000	0500	5405	UN	6,00	2,39	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3544	Alcool Líquido Yan 70º 5 L	22072019	0102	5102	GL	2,00	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	Saco de Lixo Preto 100 L c/ 100 unid. - R C P	39232190	0102	5102	FD	1,00	53,15	0,00	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	Saco de Lixo Preto 80 L Especial	39232190	0500	5405	FD	2,00	23,40	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	Saco de Lixo Preto 20 L Especial	39232190	0500	5405	FD	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	Copo Desc. 180 ml Econopet c/ 100 unid.	39241000	0500	5405	UN	12,00	4,41	0,00	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Guardanapo de Papel Pluma Lixo 20x21 c/ 50 unid.	48183000	0500	5405	UN	12,00	1,48	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905	Fasolone Paraná Extra Longo c/ 50	39050000	0102	5102	CX	3,00	2,84	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Mult Uso Veja 500 ml Original	34025000	0102	5102	UN	6,00	5,19	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPU, ISS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006.
Trib aprox R\$ 85,00 Federal e R\$ 88,38 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD

RESERVAÇÃO AO FISCO

Comprovante de Entrega

Beneficiário EXMMA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37		Agência / Código Beneficiário 3194/95726-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT		Nosso Número 0011413-2		☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe nº. indicado
Vencimento 20/02/2023		Número do Documento 23988-1		☐ Recusado	☐ Não procurado	☐ Endereço insuficiente
Especie R\$		Valor do Documento 502,26		☐ Desconhecido	☐ Falsificado	☐ Outros (anotar no verso)
Recebamos o Título com as características acima		Data		Assinatura		
Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 23/01/2023



Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2023	
Beneficiário EXIMA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.904.090/0001-37 RUA DOUTOR ALVARO GUAIÁ 515 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-120 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0	
Data do Documento 23/01/2023	Numero do Documento 23888-1	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 23/01/2023		
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 0011413-2	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PARC. 1 INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. Cobrar juros de R\$ 0,84 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 15,06 para pagamento após o vencimento.					(=) Valor do Documento 502,26	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lapeado, SOROCABA / SP - 18.030-005					CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81 Código de Barra	

Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT
Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lajeado, SOROCABA / SP - 18.030-005

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

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

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

Autenticidade Médica

756-0 75691.31944 01035.726007 01141.320018 8 92670000050226

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2023	
Beneficiário EXMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37 RUA DOUTOR ALVARO GUIMAS, 515 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 13.025-120 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0	
Data do Documento 23/01/2023	Número do Documento 23888-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 23/01/2023	Nosso Número 0011413-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 502,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PARC. I INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. Cobrar juros de R\$ 0,84 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 15,06 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) More / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005					CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81	
Beneficiário					Código de Barra	
Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

Pagador INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT
Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005

Beneficiario Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:43
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 881-X
BANCO SICCOB S.A.

75691319440103572600701141320018892670000050226
BENEFICIARIO:
EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI
NOME FANTASIA:
EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI
CNPJ: 12.504.090/0001-37
BENEFICIARIO FINAL:
EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI
CNPJ: 12.504.090/0001-37
PAGADOR:
INTEGRAR INST TERAP DE GRUPOS DE HA
CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.201
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 502,26
VALOR COBRADO 502,26

NR.AUTENTICACAO A.665.AF9.DA0.5FC.457

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2023 - 10:25:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL				02-DDD/TELEFONE (0015) 30129038
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.727,14	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.098,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.098,17
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023****

858500000509 981701792306 207673050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2023 - 10:25:44


Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL				02-DDD/TELEFONE (0015) 30129038
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.727,14	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.098,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.098,17
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023****

858500000509 981701792306 207673050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.15
8251108251 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 001-X

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000050-9 98170179230-6

20767305087-4 15586470001-0

Data do pagamento 02/02/2023

CNPJ/CEI/CPF 71558647/0001-81

COMPETENCIA 01/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2023

VALOR DEPOSITO 5.098,17

Valor Total 5.098,17

DOCUMENTO: 020201

AUTENTICACAO SISBB: 3.7DA.6E3.8E2.C8A.CA8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 24532241, emitido em 08/02/2023

Numero da Nota

25826476

Data e Hora de Emissão

08/02/2023 14:53:32

Código de Verificação

PGZR-M6DS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

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

Endereço: AV 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: 71.858.647/0001-81

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

PREMIUM P-2ME-COMBO

SMART 200 SOROCABA

ACIDENTE DE TRABALHO

TOTAL R\$ 1.469,03

N. Registro/SCEA

464075116

474418131

Quant. Vidas

4

4 R\$ 1.469,03

4

Planos de Saúde ref. FEVEREIRO/2023, sua NF, vence 21/02/2023 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 dúvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br

Em atendimento Lei 12741/2012, segue percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serviço Consumidor: COFINS 41,81% e ISS 2%

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

Leila Rovella
Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.469,03

ISS (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\$)	Credito (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 respeito na Lei nº 14.067/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 24532241, emitida em 06/02/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023.

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:43
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000304570029000372400692680000146903

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 22.202

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.469,03

VALOR COBRADO 1.469,03

NR. AUTENTICACAO 3.30E.845.88F.894.078

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 0082

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Fidoparc 12º Via Bulevar / Nova Friburgo / RJ

Ruanos Curador

Mauricio Assessor

Conselho Ffiliado

Capacidade

Fax: 00000000

Formulário de Cadastro 001 013

Associados

Associação

Vila Shopping

Associação Intermédica

Associação Triunfo

Associação Dúbia

Edu

Empresa

02143756-INTEGRAR INSTIT TERAP GRUPOS HABILIT REABILITACAO.

V

Beneficiário

Beneficiário

Beneficiário	Início	Validade	Qualificação Programado	Status	Observação	Ações Dependente	Excluir	Imprimir Documentos	Enviar Documentos	Cartão Digital
* ADILTE PERES BONFIM	21/09/2018			ATIVO			X			
* JENIFER ROBERTA CAVYONI	21/09/2018			ATIVO			X			

Dia limite para movimentação 1

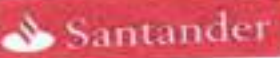
Dia de vencimento da fatura 21

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

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

NotreDame Intermédica S.A. e 2019 todos os direitos reservados. v 7.0.0.7

Recibo do Pagador

		033-7		03399.33830 73300.001184 36601.701018 7 92910000023250	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013		VENCIMENTO 16/03/2023			
NÚMERO DOCUMENTO 1000129404	DATA DOCUMENTO 14/02/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000011836601-7	VALOR DOCUMENTO R\$ 232,50	
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\$ 230,00 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 232,50					
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 232,50					

Leila Rovella
 Scordamaglia Barros
 Presidente

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.33830 73300.001184 36601.701018 7 92910000023250	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		VENCIMENTO 16/03/2023	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3		NOSSO NÚMERO 000011836601-7	
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000129404	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/02/2023	VALOR DOCUMENTO R\$ 232,50
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida 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\$ 232,50
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 barras	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Impressão de comprovante

Data: 14/02/2023 13:54:21
Página: 1

Comprovante

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		1ª Via 131822
71.445.555/0001-95		
NOME: INTEGRAR INSTIT. TERAP. GRUPOS HABILIT. REABILITAÇÃO		
VALOR: R\$ 232,50	Nº DOC.: 1000129404	
DATA: 14/02/2023	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: 1000129404

Empresa: INTERGAP INSTIT. TERAP. GRUPO'S HABILIT. REABILITACAO
Nº do Pedido: 1000129404

Data: 14/02/2023 13:54:48

Data Expiração: 14/02/2023 13:54:21

Data Habilitado:

Nosso Número: 0000118306017

Dados Bancários: 33 / 3327 / 338373-3

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

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	Tipo do CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11179747	APARECIDA DE JESUS PNTO	R\$ 232,00	V. TRANSP	Matrícula	2472069618	

Totais: R\$ 2.50

Total Geral: R\$ 232,00

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:39:40
825108251 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

83399338387330000118436601701018792910000023250

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 HABILIT

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 21.702

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 232,50

VALOR COBRADO 232,50

NR.AUTENTICACAO F.A1E.405.EFD.109.DA4

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

17/02/2023 12:34:41

JG500410 LEILA R S BARROS

17/02/2023 12:39:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 41352.401172 1 92760000066080		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 01/03/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000682863	DATA DOCUMENTO 14/02/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041352401	VALOR DOCUMENTO R\$ 660,80	
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\$ 660,80 (=) Valor total = R\$ 660,80			Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		
Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 660,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 41352.401172 1 92760000066080		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 01/03/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1				NOSSO NÚMERO 28304250041352401	
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000682863	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/02/2023	VALOR DOCUMENTO R\$ 660,80
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse 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 barras:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Impressão de comprovante

Data: 14/02/2023 13:32:59

Página: 1

Comprovante

PMS/FMT - Urbes		1ª Via 294229
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
VALOR: R\$ 660,80	Nº DOC.: 1000682863	
DATA: 14/02/2023	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: 1000682863

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 HABL. E RELAB.
Nº do Pedido: 1000682863
Data: 14/02/2023 13:33:29
Data Original: 14/02/2023 13:32:59
Data Habilitado:
Número: 26394290041352401
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
6932	LUCIANA SAMPÃO	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613746791936536		Reserva Duplicata WEB	14/02/2023
6932	ROSÂNGELA ROCHA COMIS	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2921832763		Reserva Duplicata WEB	14/02/2023
6933	CELANA MONTES DE FREITAS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613746791936536		Reserva Duplicata WEB	14/02/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 660,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:39:40
825108251 8001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500141352401172192760000066080

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

=====

NR. DOCUMENTO 21.703

NOSSO NUMERO 28304250041352401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 660,80

VALOR COBRADO 660,80

=====

NR. AUTENTICACAO 1.55C.549.C38.26C.764

=====

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 JG500409 MARIA L CALDANA

17/02/2023 12:35:48

JG500410 LEILA R S BARROS

17/02/2023 12:39:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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: 31.558.647/0001-81

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

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Lelia 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 64.158,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(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\$ 64.158,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 64.158,43

(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 01/02/2023 a 28/02/2023 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\$ 0,00	R\$ 969,54	R\$ 0,00	R\$ 969,54	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 50.492,36	R\$ 39.998,77	R\$ 5.118,79	R\$ 45.117,56	R\$ 45.373,57
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\$ 2.026,48	R\$ 0,00	R\$ 1.563,22	R\$ 1.563,22	R\$ 463,26
TOTAL	R\$ 53.998,84	R\$ 40.968,31	R\$ 8.162,01	R\$ 49.130,32	R\$ 45.836,83

(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.

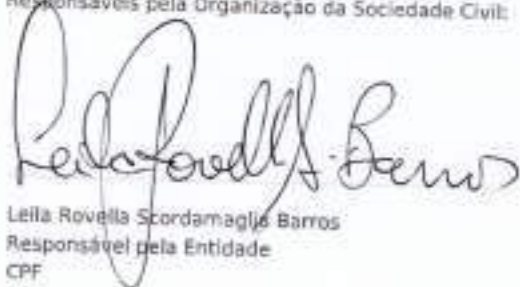
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 64.158,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.130,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.028,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.028,11

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 5 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
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: 31.558.647/0001-81

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

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Lelia 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 64.158,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(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\$ 64.158,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 64.158,43

(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 01/02/2023 a 28/02/2023 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\$ 0,00	R\$ 969,54	R\$ 0,00	R\$ 969,54	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 50.492,36	R\$ 39.998,77	R\$ 5.118,79	R\$ 45.117,56	R\$ 45.373,57
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\$ 2.026,48	R\$ 0,00	R\$ 1.563,22	R\$ 1.563,22	R\$ 463,26
TOTAL	R\$ 53.998,84	R\$ 40.968,31	R\$ 8.162,01	R\$ 49.130,32	R\$ 45.836,83

(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.

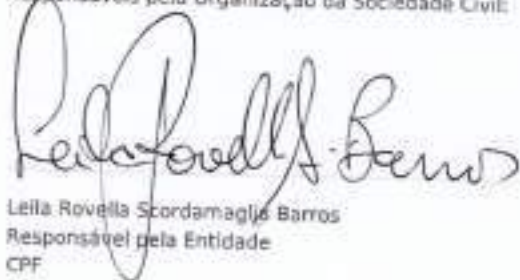
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 64.158,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.130,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.028,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.028,11

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 5 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361216101168411
12/12/2023 16:16:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:26
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARLETE PERES BONVINO
CPF: 021.225.738-21
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 41.437-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 57,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.90D.B8B.F7D.8C7.D16

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311215007979231
12/12/2023 15:04:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA

CPF: 383.780.968-40

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA: 32.492-2

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.376,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.333.AFE.D01.712.150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEXANDRE BARCHI

CPF: 122.639.258-05

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA: 46.091-5

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.345,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.901.7DB.28A.F30.AE9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
8251000251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA DE JESUS PINTO

CPF: 122.786.698-42

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 49.155-1

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 659,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7A6.A68.B87.D7B.DD7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARLETE PERES BONVINO

CPF: 021.225.738-21

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 41.437-9

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.768,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E38.3EB.1C1.2A0.6D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:18
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU

CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: CLEBER FABIANO MORAES

CPF: 296.768.368-00

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

SP

CONTA: 13.219-5

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.115,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.986.627.892.E93.8C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:10
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLELIA MARIA V KAMONSEKI
CPF: 020.652.198-74
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.101-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.360,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B8C.526.B9A.BE9.E59



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311215007979231
12/12/2023 15:11:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:10
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI
CPF: 300.539.138-84
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 33.949-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.970,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A6B.286.37F.2B2.C6E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:10
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOCELY R PEREIRA CAMARGO

CPF: 092.733.378-30

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

CONTA: 47.480-0 SP

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.482,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.91A.F3C.911.696.C39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:18
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARIN HELD PREVIATTI
CPF: 178.874.068-89
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 578-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.707,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FFF.923.A6D.72D.385

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:10
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SAMPAIO
CPF: 141.681.098-60
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 56.239-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.245,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.045.959.83D.DAD.88A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:11
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM
CPF: 203.356.488-60
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.096-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9D7.5B7.4C5.F25.E68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:11
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA BELLAS TINOCO

CPF: 028.910.867-59

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 23.028-6

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.672,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EDD.8ED.3ED.F25.CB6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:11
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS

CPF: 099.315.088-84

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP

CONTA: 35.807-X

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.388,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.823.01F.300.862.CD5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:11
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA ROCHA GOMES
CPF: 063.213.338-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.472-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7A1.DDD.A95.2CF.162

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:11
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE A R MACHADO SANTOS

CPF: 122.887.298-88

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 48.797-X

DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.388,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.511,081.40F.257.224

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:11
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA NUNES MEDEIROS
CPF: 297.969.488-69
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.467-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E43.FEB.83E.92B.03F

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/29.553-9 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilidade e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 801-X
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	64.078,93
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		64.078,93
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	49.130,32
Despesas Não Planejadas	(-)	985,39
Desconsiderando despesas com investimento (IDF, IR, etc)		
Total das Despesas		50.115,71
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	13.963,22
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		13.963,22
Saldo Final Calculado		13.963,22
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	35.735,00
	Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	2.376,00
	Sistema: ALEXANDRE BARCHI	1.345,00
	Sistema: APARECIDA DE JESUS PINTO	659,00
	Sistema: CLEBER FÁBIO MORAES	3.115,00
	Sistema: CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEK	2.380,00
	Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMIONI	1.970,00
	Sistema: KARIN HELD PRECIATTI	2.707,00
	Sistema: JOCELY PEREIRA CAMARGO	2.402,00
	Sistema: JOCELY PEREIRA CAMARGO	1.245,00
	Sistema: LUCIANA SAMPAIO	2.390,00
	Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	3.672,00
	Sistema: MARCIA BELLAS TINOCO	2.388,00
	Sistema: MARCIA BELLAS TINOCO	1.560,00
	Sistema: ROSAN RANCOS	2.388,00
	Sistema: ROSANGELA ROCHA GOMES	2.390,00
	Sistema: SIMONE APARECIDA	2.768,00
	Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS	
	Sistema: ARLETE PERES BOWING	
02/02/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	57,00
	Sistema: ARLETE PERES BOWING	57,00
02/02/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAAGR	5.098,17
	Sistema: FGTS	638,61
	Sistema: FGTS	252,79
	Sistema: FGTS	4.206,77

03/02/2023	Banco: TARPAGSAL ₂ MRCR ₂ DCONTA- COBRAN ₂ AREFERENTE01/02/2023 Sistema: TARIFAS PAGAMENTO DE SALÁRIOS	23,52 23,52
03/02/2023	Banco: TARPAGSAL ₂ MRCR ₂ DCONTA- COBRAN ₂ AREFERENTE02/02/2023 Sistema: TARIFAS PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1,47 1,47
10/02/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVI ₂ 05- COBRAN ₂ AREFERENTE10/02/2023 Sistema: TARIFAS PAGAMENTO DE SALÁRIOS	69,00 69,00
15/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- BLOCOOSPAPELARIAEINFORMATICALTD Sistema: BLOCOS PAPELARIA	467,28 467,28
17/02/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	1.563,22 1.563,22
17/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOONIBUSSAOJQAOLTD Sistema: AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	232,50 232,50
17/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBE5 Sistema: URSES	660,80 660,80
22/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Sistema: EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	502,26 502,26
22/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA Sistema: NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA	1.469,03 1.469,03
27/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VBSERVCOMEDADM LTDA Sistema: VB SERVIÇOS	2.756,46 2.756,46
28/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- DELTA CONTABILIDADEEASSESSORIA TECNI Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR	1.480,00 1.480,00
Despesas Planejadas		49.130,32
Despesas Não Planejadas		985,39
Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		50.115,71
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Leila Rovella Scordamaglia Barros Responsável pela Entidade CPF		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termino de Colaboração

Nº: 29.553-9/2022

Entidade Beneficiária: INTEGRAAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP
CNPJ: 71.558.647/0003-81

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/SP 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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

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	Holerite		ARLETE PERES BONVINO	ARLETE PERES BONVINO	Débito em Conta	01/02/2023	26092	Recursos Humanos (5)	57,00
2	31/03/2023	Holerite		Abilene Alves de Oliveira Stranger	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Débito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.376,00
3	31/01/2023	Holerite		ALEXANDRE BARCHI	ALEXANDRE BARCHI	Débito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	1.345,00
4	31/01/2023	Holerite		APARECIDA DE JESUS PINTO	APARECIDA DE JESUS PINTO	Débito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	659,00
5	31/01/2023	Holerite		CLEBER FABIANO MORAES	CLEBER FABIANO MORAES	Débito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	3.115,00
6	31/03/2023	Holerite		CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	Débito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.360,00
7	31/01/2023	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Débito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	1.970,00
8	31/01/2023	Holerite		KARIN HELD PREVATTI	KARIN HELD PREVATTI	Débito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.707,00

9	31/01/2023	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY PEREIRA CAMARGO	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.402,00
10	31/01/2023	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	1.245,00
11	31/01/2023	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.390,00
12	31/01/2023	Holerite		MARCIA BELLAS TIMOCO TIDEI	MARCIA BELLAS TIMOCO	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	3.672,00
13	31/01/2023	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSAN RAMOS	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.390,00
14	31/01/2023	Holerite		ROSANGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	1.569,00
15	31/01/2023	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.368,00
16	31/01/2023	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.390,00
17	31/01/2023	Holerite		ARLETE PERES BONVINO	ARLETE PERES BONVINO	Debito em Conta	01/02/2023	28936	Recursos Humanos (5)	2.768,00
18	31/01/2023	NFS	23267	BLOCCOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	BLOCCOS PAPELARIA	Boleto	15/02/2023	21501	Outros Materiais de Consumo	467,28
19	17/02/2023	Fatura	113140323	CPFL	CPFL	Debito em Conta	17/02/2023	21701	Utilidades Publicas (7)	1.563,22
20	14/02/2023	Fatura	1000129404	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	Boleto	17/02/2023	21702	Recursos Humanos (5)	232,50
21	14/02/2023	Fatura	1000682863	PHS/FMT - URBES	URBES	Boleto	17/02/2023	21703	Recursos Humanos (5)	660,80
22	23/01/2023	NFS	23898	EXIMA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EXIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Boleto	22/02/2023	22201	Outros Materiais de Consumo	502,26
23	08/02/2023	NFS	25826476	MOTRE Dame Intermedica Saude SA	MOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	Boleto	22/02/2023	22202	Recursos Humanos (5)	1.469,03
24	28/02/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	02977726	V8 SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	V8 SERVICOS	Boleto	27/02/2023	22701	Recursos Humanos (5)	2.756,46
25	31/01/2023	GRNF		FGTS	FGTS	Debito em Conta	27/02/2023	20201	Recursos Humanos (5)	4.206,77
26	28/02/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	4243	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	26/02/2023	22801	Servicos de Terceiros	1.480,00
Despesa Realizada									49.130,32	
Número de Documentos Relacionados									26	

Responsáveis pela Contratada:


Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380214313458941
02/03/2023 14:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			64.078,93 C
01/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.936	35.735,00 D	28.343,93 C
02/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.092	57,00 D	
02/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.201	5.098,17 D	23.188,76 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/02/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.340.802.625.159	23,52 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
03/02/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.340.802.625.201	1,47 D	23.163,77 C
				Cobrança referente 02/02/2023			
10/02/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	860.411.201.480.280	69,00 D	23.094,77 C
				Cobrança referente 10/02/2023			
15/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.501	467,28 D	22.627,49 C
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD			
17/02/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.701	1.563,22 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
17/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.702	232,50 D	
				AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
17/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.703	660,80 D	20.170,97 C
				PMS/FMT URBES			
22/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.201	502,26 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE			
22/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.202	1.469,03 D	18.199,68 C
				INTERMEDICA			
27/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.701	2.756,46 D	15.443,22 C
				VB SERV COM E ADM LTDA			
28/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.801	1.480,00 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			13.963,22 C

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 Emilia, Sorocaba - SP, Brasil

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

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/03/2023 16:24	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Total das Receitas por Fonte de Recurso

TOTAL	R\$ 0,00
-------	----------

(A) Saldo Anterior	R\$ 64.078,93
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 64.078,93
(C) Total das Receitas	R\$ 0,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 0,00

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 01/02/2023 a 28/02/2023.

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\$ 1.563,22	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.563,22	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.022,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.022,65	
Saldo							R\$ 19.014,13	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.014,13	
1	17/02/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: 44.000.000/0000-00	113140323	17/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.563,22	Sim	R\$ 1.563,22
FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 78.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 78.000,00	

Total Pago no Período								R\$ 4.206,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.206,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 73.793,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 73.793,23
1	31/01/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **419.523/****-**		27/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.206,77	Sim	R\$ 4.206,77
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 467,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 467,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.732,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.732,72
1	31/01/2023	BLOCOS PAPELARIA BLOCOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **780.943/****-**	23267	15/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,28	Sim	R\$ 467,28
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 502,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 502,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.697,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.697,74
1	23/01/2023	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **404.090/****-**	23888	22/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 502,26	Sim	R\$ 502,26
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\$ 1.469,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.469,03
Saldo								R\$ 16.261,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.261,94
1	08/02/2023	NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA Notre D. I. S. S. CPF/CNPJ: **449.812/****-**	25826476	22/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.469,03	Sim	R\$ 1.469,03
SALÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 542.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 542.400,00
Total Pago no Período								R\$ 35.792,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.792,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Selo:								R\$ 506.608,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 506.608,00
1	31/01/2023	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***.80.968-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.376,00	Sim	R\$ 2.376,00
2	31/01/2023	KARIN HELD PRECIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.068-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.707,00	Sim	R\$ 2.707,00
3	31/01/2023	ALEXANDRE BARCHI ALEXANDRE B. CPF/CNPJ: ***.39.258-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.345,00	Sim	R\$ 1.345,00
4	31/01/2023	CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEK CLELIA M. V. K. CPF/CNPJ:		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.360,00	Sim	R\$ 2.360,00
5	31/01/2023	JOCELY PEREIRA CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.33.378-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.402,00	Sim	R\$ 2.402,00
6	31/01/2023	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.83.008-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.245,00	Sim	R\$ 1.245,00
7	31/01/2023	ARLETE PERES BONVINO ARLETE P. B. CPF/CNPJ: ***.25.738-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.768,00	Sim	R\$ 2.768,00
8	31/01/2023	APARECIDA DE JESUS PINTO APARECIDA D. J. P. CPF/CNPJ: ***.85.898-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 659,00	Sim	R\$ 659,00
9	31/01/2023	ARLETE PERES BONVINO ARLETE P. B. CPF/CNPJ: ***.25.738-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 57,00	Sim	R\$ 57,00
10	31/01/2023	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.56.488-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.390,00	Sim	R\$ 2.390,00
11	31/01/2023	MARCIA BELLAS TINOCO MARCIA B. T. T. CPF/CNPJ: ***.10.867-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.672,00	Sim	R\$ 3.672,00
12	31/01/2023	ROSAN RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.15.088-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.388,00	Sim	R\$ 2.388,00
13	31/01/2023	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.13.338-**-		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00

14	31/01/2023	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.87.298-11		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.388,00	Sim	R\$ 2.388,00
15	31/01/2023	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.139.138-11		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.970,00	Sim	R\$ 1.970,00
16	31/01/2023	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.60.488-11		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.390,00	Sim	R\$ 2.390,00
17	31/01/2023	CLEBER FABIANO MORAES CLEBER F. M. CPF/CNPJ: ***.69.368-11		01/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.115,00	Sim	R\$ 3.115,00

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\$ 1.480,00		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.480,00		
Saldo						R\$ 16.840,00		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.840,00		
1	28/02/2023	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: ** 76.634/0000-00	4243	28/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,00	Sim	R\$ 1.480,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento						R\$ 42.000,00		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 42.000,00		
Total Pago no Período						R\$ 2.756,46		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.756,46		
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 3.129,14		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.129,14		
Saldo						R\$ 36.114,40		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 36.114,40		
1	28/02/2023	VB SERVIÇOS VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: ** 88.916/0000-00	02977726	27/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.756,46	Sim	R\$ 2.756,46

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento						R\$ 14.400,00		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.400,00		
Total Pago no Período						R\$ 893,30		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 893,30		
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 632,60		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 632,60		
Saldo						R\$ 12.874,10		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12.874,10		

1	14/02/2023	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA AUTO Q. S. J. CPF/CNPJ: 00.45.555/0000-00	1000129404	17/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,50	Sim	R\$ 232,50
2	14/02/2023	URBES PNE/FMT - U. CPF/CNPJ: 00.19.523/0000-00	1000682863	17/02/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,80	Sim	R\$ 660,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 49.130,32
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 49.130,32

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/02/2023	TARIFAS PAGAMENTO DE SALÁRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,47	Sim	R\$ 1,47
31/01/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 638,61	Sim	R\$ 638,61
10/02/2023	TARIFAS PAGAMENTO DE SALÁRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
07/02/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 252,79	Sim	R\$ 252,79
03/02/2023	TARIFAS PAGAMENTO DE SALÁRIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 23,52	Sim	R\$ 23,52
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 985,39
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 985,39
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 985,39

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 64.078,93
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 50.115,71
Saldo Geral (I - J)	R\$ 13.963,22
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 64.078,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 50.115,71
Saldo Público (K - L)	R\$ 13.963,22

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: _____

**Dados do Cliente****Agência**

8251-1

Conta

801-X

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

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	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 28/02/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2023	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.

Impresso em 27/03/2023 às 09:56



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.558.647/0001-81

Razão Social
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23044.2481378-8

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000112723246

Valor Total do Documento

5.521,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.521,96			5.521,96
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 01/2023 Vencimento: 17/02/2023				
	Totais	5.521,96			5.521,96

SENDA (Versão 5.1.4)

Página: 1 / 1

2/2023 10:42:26

85860000055 1 21960385230 4 48071623044 9 24813788404 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000055 1 21960385230 4 48071623044 9 24813788404 1

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Número: 07.16.23044.2481378-8

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 5.521,96

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310308472528241
03/03/2023 08:58:29

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08:58:29
0095400095 SEGURDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0095-4 CONTA: 83.849-7

Convenio KPB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000855-1 21960385238-4
48071623044-9 24813788484-1
Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.13044.2481378-8
Valor Total 5.521,96

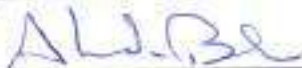
DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBH: 8.989.9C7.C57.458.857

100014 INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.647/0001-81		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Janeiro/2023	
Código Nome do Colaborador: 000044 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER		Admissão: 01/06/2009	
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL CPF: 383.780.968-40 PIS: 210.73619.71.2 CTPS: 74856 Série: 319			

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.553,16	
8	Hora Atividade	5,00%	127,68	
90004	Arredondamento provento folha		0,99	
403	Mensalidade sindical			26,81
441	Taxa assistencial			26,81
91005	INSS	12,00%		225,02
91505	IR	7,50%		27,17
 Leila Róvela Scordamaglia Barros Presidente		Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 2.681,81	305,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.376,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.553,16	2.680,82	2.680,82	214,46	2.266,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/2/23 Assinatura do Colaborador: 				

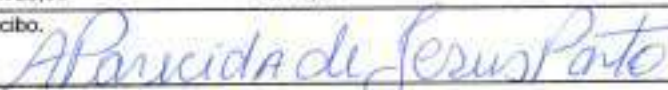
HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador 000089 ALEXANDRE BARCHI				Admissão: 01/12/2014	
CBO: 5142-25 Função: SERVICOS GERAIS		CPF: 122.639.258-05 PIS: 123.31804.28.3		CTPS: 17556 Série: 065	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.441,51		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		14,42		
90004	Arredondamento provento folha		0,93		
90104	Arredondamento desconto folha			0,36	
91005	INSS	8,00%		111,50	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 1.456,86 111,86	
				SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.345,00	
Salário base 1.441,51		Base INSS 1.455,93	Base FGTS 1.455,93	Valor FGTS 116,47	Base IRRF 1.344,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 01/02/23 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTÁBIL

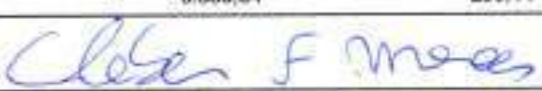
SCI Ambiente Contábil ÚNICO

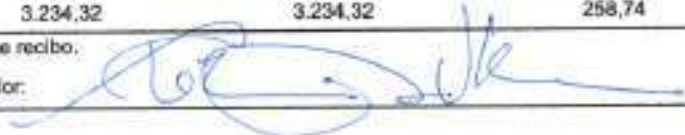
100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador: 000110 APARECIDA DE JESUS PINTO				Admissão: 12/09/2016	
CBO: 5142-25 Função: SERVICOS GERAIS				CPF: 122.786.698-42 PIS: 123.72527.51.9 CTPS: 77153 Série: 096	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	15,00	720,76		
286	Premio Permanencia	8,00%	43,25		
90004	Arredondamento provento folha		0,43		
803	Vale transporte			43,25	
90104	Arredondamento desconto folha			0,55	
91005	INSS	9,00%		61,64	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o municipio de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Depósito em conta Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	764,44	105,44	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 659,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.441,51	1.725,00	1.725,00	138,00	702,37	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 01/10/2023 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTÁBIL

SCi Ambiente Contábil UNICO

100014 INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Janeiro/2023	
Código Nome do Colaborador 000069 ARLETE PERES BONVINO				Admissão: 01/02/2013	
CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO CPF: 021.225.738-21 PIS: 106.73748.68.2				CTPS: 018049 Série: 438	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.761,61		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		55,23		
4105	Ajuda de custos		300,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,69		
90104	Arredondamento desconto folha			0,83	
91006	INSS	12,00%		241,34	
91506	IR	7,50%		50,36	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
		Totais	3.117,53	292,53	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.825,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.761,61	2.816,84	2.816,84	225,34	2.575,50	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/02/23 Assinatura do Colaborador: 					

100014 INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.647/0001-61				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Janeiro/2023	
Código Nome do Colaborador 000054 CLEBER FABIANO MORAES				Admissão: 01/03/2011	
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA				CPF: 298.768.388-00 PIS: 128.46064.23.9 CTPS: 84656 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
55	Salário hora normal	105,00	3.004,05		
581	DSR salário horista especial	20,15	576,49		
90004	Arredondamento provento folha		0,58		
90104	Arredondamento desconto folha			0,80	
91005	INSS	12,00%		332,99	
91606	IR	15,00%		132,33	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 3.581,12 466,12	
				SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.115,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
28,61	3.580,54	3.580,54	286,44	3.247,55	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/02/23 Assinatura do Colaborador: 					

100014 INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Janeiro/2023	
Código Nome do Colaborador 000002 CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI				Admissão: 01/06/1995	
CBO: 2238-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL		CPF: 020.652.198-74 PIS: 106.48025.76.1		CTPS: 4997 Série: 385	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
55	Salário hora normal	77,00	2.202,97		
581	DSR salário horista especial	15,24	436,02		
90004	Arredondamento provento folha		0,99		
90104	Arredondamento desconto folha			0,40	
91005	INSS	12,00%		242,65	
91505	IR	7,50%		36,93	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA n° 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 2.639,98 279,98	
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.360,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
28,61	3.234,32	3.234,32	258,74	2.396,34	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 01/02/23 Assinatura do Colaborador: 					

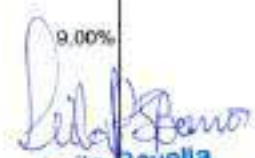
100014 INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador 000024 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI				Admissão: 03/03/2008	
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN CPF: 300.539.138-84 PIS: 126.34131.22.6				CTPS: 84871 Série: 220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.553,16		
8	Hora Atividade	5,00%	127,66		
90004	Arredondamento provento folha		0,41		
403	Mensalidade sindical			26,81	
441	Taxa assistencial			26,81	
3206	Despesas médicas titular			265,34	
3207	Despesas médicas dependente			140,07	
90104	Arredondamento desconto folha			0,01	
91005	INSS	12,00%		225,02	
91505	IR	7,50%		27,17	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022  Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente		Totais	2.681,23	711,23	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.970,00	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.553,16	2.680,82	2.680,82	214,46	2.266,21	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/10/23 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

100014 INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.558.647/0001-81				Referente ao mês: Janeiro/2023	
Código Nome do Colaborador: 000097 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEA CPF: 092.733.378-30 PIS: 123.25118.70.5 CTPS: 47105 Série: 00096 Admissão: 03/08/2015					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.553,16		
8	Hora Atividade	5,00%	127,66		
90004	Arredondamento provento folha		0,18		
441	Taxa assistencial			26,81	
91005	INSS	12,00%		225,02	
91505	IR	7,50%		27,17	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022  Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.681,00	279,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.402,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.553,16	2.680,82	2.680,82	214,46	2.266,21	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 01/02/23 Assinatura do Colaborador: 					

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Janeiro/2023	
Código Nome do Colaborador: 000079 KARIN HELD PREVIATTI				Admissão: 13/01/2014	
CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL				CPF: 178.874.068-89 PIS: 124.86320.18.6 CTPS: 80752 Série: 166	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
55	Salário hora normal	90:00	2.574,90		
581	DSR salário horista especial	15,00	429,15		
90004	Arredondamento provento folha		0,43		
90104	Arredondamento desconto folha			0,96	
91005	INSS	14,00%		246,74	
91505	IR	7,50%		49,78	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 3.004,48	
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 2.707,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
28,61	4.911,34	4.911,34	392,90	2.567,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/01/23 Assinatura do Colaborador: 					

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Janeiro/2023	
Código Nome do Colaborador 000141 LUCIANA SAMPAIO CBO: 5142-25 Função: SERVICOS GERAIS			Admissão: 08/03/2022 CPF: 141.681.098-60 PIS: 123.97412.83.9 CTPS: 1416810 Série: 9860		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.441,51		
90004	Arredondamento provento folha		0,76		
803	Vale transporte			86,49	
90104	Arredondamento desconto folha			0,58	
91005	INSS			110,20	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA n° 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 1.442,27 197,27	
				SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.245,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.441,51	1.441,51	1.441,51	115,32	1.331,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/23 Assinatura do Colaborador: 					

100014 INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referência ao mês: Janeiro/2023	
Código Nome do Colaborador 000035 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA				Admissão: 02/02/2009 CTPS: 40039 Série: 175	
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTA CPF: 203.356.488-60 PIS: 125.06680.51.0					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.553,16		
8	Hora Atividade	5,00%	127,66		
90004	Arredondamento provento folha		0,77		
403	Mensalidade sindical			26,81	
441	Taxa assistencial			26,81	
91005	INSS	12,00%		225,02	
91505	IR	7,50%		12,95	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 2.681,59	
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 2.390,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.553,16	2.680,82	2.680,82	214,46	2.076,62	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/02/23 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene A. Amorim</i>					

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Janeiro/2023	
Código Nome do Colaborador 000081 MARCIA BELLAS TINOCO				Admissão: 04/02/2014	
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR PEDAGOGICO		CPF: 028.910.887-59	PIS: 124.58000.67.5	CTPS: 12951 Série: 81	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.256,92	
90004	Arredondamento provento folha		0,76	
91005	INSS	14,00%		422,14
91505	IR	15,00%		163,54
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022				
		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais: 4.257,68		585,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.672,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.256,92	4.256,92	4.256,92	340,55	3.455,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
12/23 Assinatura do Colaborador: 				

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Janeiro/2023

Código Nome do Colaborador

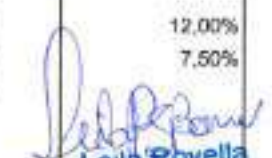
000129 ROSANA RAMOS

Admissão: 27/01/2020

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN CPF: 099.315.088-84 PIS: 112.38468.78.5

CTPS: 88753 Série: 114

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.553,16	
8	Hora Atividade	5,00%	127,66	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
441	Taxa assistencial			26,81
91005	INSS	12,00%		225,02
91505	IR	7,50%		41,39
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.681,22	293,22
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.388,00


 Leila Rovella
 Scordamaglia Barros
 Presidente

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/02/23 Assinatura do Colaborador:

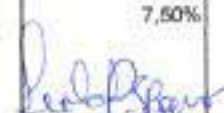
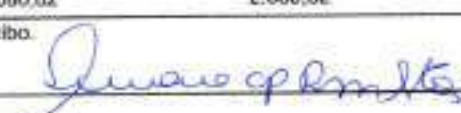
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2023	
CNPJ: 71.558.847/0001-81					
Código Nome do Colaborador 900017 ROSANGELA ROCHA GOMES				Admissão: 02/10/2006	
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				CPF: 083.213.338-40 PIS: 108.91651.76.1 CTPS: 95037 Série: 003	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.652,89		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		82,64		
90004	Arredondamento provento folha		0,48		
95005	Salário família	1,00	59,82		
803	Vale transporte			99,17	
91005	INSS	9,00%		136,66	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022					
		Totais	1.795,83	235,83	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.560,00	
Salário base 1.652,89		Base INSS 1.735,53	Base FGTS 1.735,53	Valor FGTS 138,84	Base IRRF 1.409,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/02/23 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP. 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador 000133 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS				Admissão: 21/01/2021	
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTA CPF: 122.887.298-80 PIS: 124.14088.46:1				CTPS: 98615 Série: 96	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.553,16		
8	Hora Atividade	5,00%	127,66		
90004	Arredondamento provento folha		0,40		
441	Taxa assistencial			26,81	
91005	INSS	12,00%		225,02	
91505	IR	7,50%		41,39	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-8/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
		Totais	2.681,22	293,22	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.388,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.553,16	2.680,82	2.680,82	214,46	2.455,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
11/2/23 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador 000019 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA				Admissão: 22/01/2007	
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN CPF: 297.969.488-69 PIS: 126.19074.26.8				CTPS: 28948 Série: 194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
6	Salário mensalista	30,00	2.553,16		
8	Hora Atividade	5,00%	127,68		
90004	Arredondamento provento folha		0,77		
403	Mensalidade sindical			26,81	
441	Taxa assistencial			26,81	
91006	INSS	12,00%		225,02	
91505	IR	7,50%		12,95	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente		Totais	2.681,59	291,59	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.390,00	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			
Salário base 2.553,16	Base INSS 2.680,82	Base FGTS 2.680,82	Valor FGTS 214,46	Base IRRF 2.076,62	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/10/23 Assinatura do Colaborador:					



**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 10199 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CNAS nº 25 - CNAS nº 28999.026546/1995-15 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 180.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 067.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem justificar que o pagamento de salário da funcionária ARLETE PERES BONVINO, foi realizado em dois valores, conforme os relatórios de folhas de pagamentos, um valor de R\$ 2.768,00 e outro de R\$ 57,00. Totalizando assim o valor de R\$ 2.825,00, que é o valor do holerite.

Atenciosamente

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS

100014 INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.847/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referência ao mês: Janeiro/2023	
Código Nome do Colaborador 000069 ARLETE PERES BONVINO CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO CPF: 021.225.738-21 PIS: 108.73748.68.2			Admissão: 01/02/2013 CTPS: 018049 Série: 438		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.761,61		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		55,23		
4105	Ajuda de custos		300,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,69		0,83
90104	Arredondamento desconto folha				241,34
91005	INSS	12,00%			50,36
91505	IR	7,50%			
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
		Totais	3.117,53	292,63	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.825,00	
Salário base 2.761,61		Base INSS 2.816,84		Base FGTS 2.816,84	
		Valor FGTS 225,34		Base IRRF 2.575,50	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 01/02/23 Assinatura da Colaborador: Arlete Peres Bonvino					

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 01.fev.2023 17:43:29**Data Pagamento:** 01/02/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Valor Total:** R\$ 35.735,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Maria L. Caldana 01/02/2023 17:48:55

Leila R S Barros 01/02/2023 17:51:08

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Abilene Alves de Oliveira	383.780.968-40	995-4 / 32492-2	Pago	Salário	R\$ 2.376,00
2	Alexandre Barchi	122.639.258-05	995-4 / 46091-5	Pago	Salário	R\$ 1.345,00
3	Aparecida de Jesus Pinto	122.786.698-42	995-4 / 49155-1	Pago	Salário	R\$ 659,00
4	Arlete Peres Bonvino	021.225.738-21	995-4 / 41437-9	Pago	Salário	R\$ 2.768,00
5	Cleber Fabiano Moraes	296.768.368-00	2923-8 / 13219-5	Pago	Salário	R\$ 3.115,00
6	Clelia Maria V Kamonsaki	020.652.198-74	995-4 / 32101-X	Pago	Salário	R\$ 2.360,00
7	Jeniffer Roberta Campioni	300.539.138-84	995-4 / 33948-0	Pago	Salário	R\$ 1.970,00
8	Jocely R Pereira Camargo	092.733.378-30	995-4 / 47480-0	Pago	Salário	R\$ 2.402,00
9	Karin Held Previatti	178.874.068-89	6962-0 / 570-3	Pago	Salário	R\$ 2.707,00
10	Luciana Sampaio	141.681.098-60	995-4 / 56239-4	Pago	Salário	R\$ 1.245,00
11	Luciene Alessandra Amorim	203.356.488-60	995-4 / 32096-X	Pago	Salário	R\$ 2.390,00

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/02/2023 às 17:55:44, por JG500410 LEILA R S BARROS

12	Marcia Bellas Tinoco	028.910.867-59	6962-0 / 23028-6	Pago	Salário	R\$ 3.672,00
13	Rosana Ramos	099.315.088-84	3310-3 / 35807-X	Pago	Salário	R\$ 2.388,00
14	Rosangela Rocha Gomes	063.213.336-40	995-4 / 31472-2	Pago	Salário	R\$ 1.560,00
15	Simone A R Machado Santos	122.887.298-80	6962-0 / 48797-X	Pago	Salário	R\$ 2.388,00
16	Vilma Nunes Medeiros	297.969.488-69	995-4 / 31467-6	Pago	Salário	R\$ 2.390,00

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/02/2023 às 17:55:44, por J3500410 LEILA R S BARROS

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

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.fev.2023 15:04:13**Data Pagamento:** 02/02/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Valor Total:** R\$ 57,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Maria L Caldana 02/02/2023 15:05:47

Leila R S Barros 02/02/2023 15:07:52

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Arlene Peres Borvino	021.225.738-21	995-4 / 41437-9	Pago	Salário	R\$ 57,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autosserviço BB.
Relatório emitido em 08/03/2023 às 11:33:40, por JG500410 LEILA R S BARROS

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5875 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0066





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 N° 10155 de 29/12/95.
Utilidade Pública Lei n° 4421 de 04/11/93 - CMDCA n° 24 - CMAS n° 25 - CNAS n° 289960254815 - SEADS n° 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 n° 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-61 Inscrição Municipal 087.456.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição n° 190.445.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem justificar que o pagamento do FGTS, no dia 07/02/2023, foi de R\$ 5.098,17, sendo que o correto seria R\$ 4.206,77. Já foi feita a devolução de R\$ 638,61 para a conta específica e agora mais uma devolução de R\$ 252,79, conforme comprovante em anexo.

Atenciosamente



LEILA ROVELLA SCORDASMAGLIA BARROS



Transações Pendentes

Q337250827415804016
25/09/2023 09:32:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	INTEGRAR INST T G H REAB
Agência	995-4
Conta corrente	17129-9

Creditado

Nome	INTEGRAR G H REABILITACAO
Agência	8251-1
Conta corrente	801-X
Valor	638.61
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA

25/09/2023 09:30:59

25/09/2023 09:32:20

Tirante afetuado com sucesso.

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



Transações Pendentes

G332051100879859009
05/10/2023 11:04:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome INTEGRAR INST T G H REAB
Agência 995-4
Conta corrente 17199-9

Creditado

Nome INTEGRAR G H REABILITACAO
Agência 8251-1
Conta corrente 801-X
Valor 252,79
Destinação 0
Data Nesta data

Seguro Empresarial, sempre um bom negócio. No

Plano Total, escolha ganhar câmera de vídeo ou

detector de fumaça. Contrate no App ou agências.

Assinada por JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA

05/10/2023 11:03:06

05/10/2023 11:04:45

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/89 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10166 de 29/12/88.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/83 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28998 025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 e 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.556.547/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem justificar que os valores cobrados de despesas bancárias, no mês de fevereiro, na conta específica do Termo de Colaboração, no valor de R\$ 93,99, foram restituídos na conta corrente no dia 08/03/2023, conforme comprovante em anexo.

Atenciosamente


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS



Transações Pendentes

G332081347059560015
08/03/2023 13:51:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: INTEGRAR INST T G H REAB
Agência: 995-4
Conta corrente: 17199-9

Creditado

Nome: INTEGRAR G H REABILITACAO
Agência: 8251-1
Conta corrente: 901-X
Valor: 63,99
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: JG500410 LEILA R S BARROS
JG500409 MARIA L CALDANA

08/03/2023 13:50:50
08/03/2023 13:51:42

Transação efetuada com sucesso.

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 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28896.025545/1995-15 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.847/0001-81 Inscrição Municipal 087.458

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem justificar que a diferença de uma funcionária da nota fiscal da VB Serviços e Negócios de Administração, é porque não foi colocado na relação de funcionários o nome da Coordenadora Pedagógica, Isabel Cristina Pires Romão Silva, que foi admitida no dia 23/02/2023, ficando assim com 20 funcionários.

Atenciosamente



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS



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.	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	AURORA PEREIRA CASSIANO	000123347389	X	SP	30/03/2020	ATIVO	PRISCILA CRISTINA PEDROSO PEREIRA CASSIANO
2	GABRIEL SANTOS PEREIRA	000124228210	5	SP	16/11/2017	ATIVO	FABIO MANOEL PEREIRA
3	GAEL BATISTONI SANTANA	000123360321	8	SP	22/02/2020	ATIVO	NICOLLE BATISTONI SILVA
4	HELENA FERRAZ DA CRUZ	000123347810	2	SP	12/01/2020	ATIVO	LUCIANA MARIA FERRAZ DA CRUZ
5	LEONARDO MARINS MELLO PUGLIA	000123348380	8	SP	19/11/2019	ATIVO	FRANCINE MARIA GUIMARAES MELLO PUGLIA
6	VITORIA FRANCISCA DE AMORIM BARROS	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.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	DAVI MANOEL GONÇALVES MOTA	000122655986	4	SP	19/07/2016	ATIVO	CRISTIANE PEREIRA MOTA
2	EMILLY FLAUZINO SILVA	000116314473	3	SP	05/06/2014	ATIVO	NATALIA DE SOUSA FLAUZINO SILVA
3	FELIPE GRACILIANO MENEZES	000122009111	X	SP	10/12/2015	ATIVO	ERIKA APARECIDA MENEZES BEATA
4	JOSE ROBERTO ANDRADE GIL FILHO	000115893415	4	SP	30/05/2013	ATIVO	CAMILA FELICIANO DA COSTA
5	LUIZ EDUARDO REIS DE BRITO GIANDONI	000115499995	6	SP	16/03/2014	ATIVO	VANESSA REIS DE BRITO
6	MARIA ALICE PEREIRA SILVA	000121298402	X	SP	23/12/2015	ATIVO	JOSEANA IZIDRO PEREIRA SILVA
7	RAFAEL PROCOPIO STROMBECK	000116464088	4	SP	24/11/2014	ATIVO	JULIANE DE CAMARGO PROCOPIO
8	VALENTINA VITORIA DA SILVA FREITAS	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.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	ARTHUR CAETANO BRAZ	000110622822	4	SP	07/06/2010	ATIVO	LUCILENE CRISTINA CAETANO BRAZ
2	JUAN CARLOS CHAGAS	000115134610	X	SP	30/03/2012	ATIVO	SANDRA REGINA DE GOES LUZ
3	LUCAS MIGUEL DE SOUZA SANTOS	000114606017	8	SP	30/06/2012	ATIVO	NADIA FERRAZ DOS SANTOS
4	MARIA HELOIZA DA SILVA RIBEIRO	000114993366	5	SP	25/12/2013	ATIVO	ANGELICA FAUSTINO PEREIRA DA SILVA
5	NICOLI LEMOS GOMES	000114730014	8	SP	05/10/2013	ATIVO	JOCELI APARECIDA LEMOS
6	PABLO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	000112803106	1	SP	08/02/2011	ATIVO	MONIZE DOS SANTOS BRITTO
7	SOFIA ARAUJO CAETANO	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.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	ANNA LAURA DE MORAES SANTANA	000112844336	3	SP	12/05/2010	ATIVO	LAURA SANNY DE MORAES LOPES SANTANA
2	CLARA DE BARROS VICENTE PARPINELLI	000114605530	4	SP	03/12/2011	ATIVO	TATIANE FERNANDA DE BARROS VICENTE
3	GABRIEL GONÇALVES DA SILVA	000113022064	3	SP	14/01/2010	ATIVO	SUELEN GONCALVES DE FARIA
4	GABRIEL HENRIQUE DA SILVA DOMINGUES	000111337568	1	SP	22/01/2011	ATIVO	GLORIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA DOMINGUES
5	JÓAO PEDRO RODRIGUES SCAREL	000114753976	5	SP	22/04/2010	ATIVO	NATALIE ALVES DA SILVA RODRIGUES
6	MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA	000112460805	9	SP	07/03/2010	ATIVO	JOSENEIA DE OLIVEIRA SILVA
7	MATHEUS HENRIQUE EUGENIO BARROS	000114616155	4	SP	20/07/2010	ATIVO	MICHELE EUGENIO DOS SANTOS
8	TYFANY PURMOCENA MARTINS	000115606908	7	SP	28/09/2011	ATIVO	VIVIANE PURMOCENA PEDROZO
9	HEYTOR GABRIEL BUENO DE SOUZA	000112489608	9	SP	23/02/2010	ATIVO	JULIANA BUENO DE SOUZA



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.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	CAMILA ZAFALAO NASTRI	000106536598	6	SP	19/09/1997	ATIVO	PATRICIA DE FATIMA ZAFALAO
2	GUILHERME SILVA RODRIGUES	000103315119	1	SP	16/11/1998	ATIVO	LUZIA VIEIRA DA SILVA
3	JOSIELE BRUNA DE PAULA CALADO	000111363883	7	SP	10/03/1993	ATIVO	LUZIA MARIA DE PAULA
4	LEANDRO RODRIGUES CLAUDIO PEDROSO	000111363749	3	SP	29/12/1998	ATIVO	ELIZETE RODRIGUES CLAUDIO
5	LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA	000048332724	4	SP	07/05/1992	ATIVO	MARIA LUIZA DIAS DE OLIVEIRA
6	MARIA LIVIA FERREIRA DE CARVALHO	000111364189	7	SP	03/11/1992	ATIVO	FLAVIA ALESSANDRA FERREIRA
7	MARIA NAZARETH MARQUES PIRES	000045125704	2	SP	08/04/1992	ATIVO	DINAURA BATISTA LIMA PIRES
8	MIKE RODRIGUES SCARASSATTI	000111363673	7	SP	12/07/1992	ATIVO	RUTH MACHADO RODRIGUES MARQUES



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 276094380

Escola: 190445 - INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Turma: EEE F TARDE ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	ANA CLARA CALIXTO MATTOS	000111928076	X	SP	11/12/2007	ATIVO	CLAUDIA REGINA CALIXTO MATTOS
2	ANA JULIA DA SILVA VENTURA	000109150390	4	SP	25/10/2006	ATIVO	SIMONE DE JESUS GOMES DA SILVA VENTURA
3	LUCAS DA SILVA ALEIXO	000046589570	0	SP	19/10/1993	ATIVO	IVANETE DA SILVA ALEIXO
4	MARTA CARMO SANTOS LOURENÇO	000109545354	3	SP	13/10/2004	ATIVO	MARIA DE FATIMA CARMO SANTOS LOURENÇO
5	RAFAEL AUGUSTO AZEVEDO	000106536528	7	SP	11/05/1998	ATIVO	EVA BATISTA LOPES AZEVEDO
6	ROMARIO AUGUSTO CASTRO DOS SANTOS	000101897439	8	SP	02/06/2002	ATIVO	FABIANE APARECIDA DE CASTRO SANTOS
7	WILLIAN GAMA DO NASCIMENTO	000049261946	1	SP	29/05/1998	ATIVO	ELIANE MOREIRA GAMA

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 276094463

Escola: 190445 - INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Turma: EEE G TARDE ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	BENERVAL ALVES DA SILVA	000104595020	8	SP	18/05/1992	ATIVO	HELENA ALVES CHAVES DA SILVA
2	GUSTAVO SOARES CAVALEIRO	000109097807	8	SP	08/05/2006	ATIVO	REGIANE SOARES CAVALEIRO
3	JENIFER FRANCIELE NEVES ASSUMPTÃO	000100757548	7	SP	20/10/1996	ATIVO	CARMEM APARECIDA DAS NEVES
4	JOAO VITOR VIEIRA FERREIRA	000110043662	5	SP	11/06/2007	ATIVO	DENILZE VIEIRA FERREIRA
5	JULIA RIBEIRO MARTINS	000106266462	0	SP	31/05/2005	ATIVO	MARIA ELIDE LOURDES RIBEIRO
6	NELSON NAKAMURA GONCALVES	000109678849	4	SP	09/06/2006	ATIVO	MARISA NAKAMURA
7	NICOLAS HENRIQUE LEMOS GOMES	000104593646	7	SP	17/01/2003	ATIVO	JOSELI APARECIDA LEMOS
8	YGOR GABRIEL GONÇALVES OLIVEIRA DE PAULA	000106962819	0	SP	24/05/2004	ATIVO	CINTIA LEITE GONÇALVES DE OLIVEIRA

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					Vencimento 15/02/2023
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214, CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734
Data do Documento 16/01/2023	Nº do Documento 23267	Espécie Documento DM	Acerto NAO	Data de Processamento 16/01/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0093021078-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 467,28

Informações de responsabilidade do beneficiário
Multa de 2% em 16/02/2023, MORA DE 10% A PARTIR DE 16/02/2023.
Data Limite para pagamento: 16/04/2023

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991
JARDIM VERGUEIRO 18030-005 SOROCABA/SP

Beneficiário Final
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81

CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12054.475103 09302.107884 4 92620000046728

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					Agência / Código do Beneficiário 00019/114906734
Endereço do Beneficiário RUA SOUZA PEREIRA 214, CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0093021078-8
Data do Documento 16/01/2023	Nº do Documento 23267	Espécie Documento DM	Acerto NAO	Data de Processamento 16/01/2023	(=) Valor do Documento 467,28
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário
Multa de 2% em 16/02/2023, MORA DE 10% A PARTIR DE 16/02/2023.
Data Limite para pagamento: 16/04/2023

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Leila Rovella
Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

Pagador
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991
JARDIM VERGUEIRO 18030-005 SOROCABA/SP

Beneficiário Final
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81

CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 19010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023267 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35230102480949000161550020000232671002650719 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230080561056 CNPJ 02.480.949/0001-61	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.480.949/0001-61
---	--	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.		71.558.647/0001-81		16/01/23
ENDEREÇO AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO		COMPLEMENTO	CEP 18030-005	DATA DE SAÍDA 16/01/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3212-9030	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 21:20:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num. Venc. 15/02/23	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /
Valor 467,28	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		467,28	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
												467,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT		PLACA		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		0 - Emit.									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 32,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOS N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALQ. ICMS	VALOR IMPOS.	
79547	PAPEL, SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS CHAMEX	48025610	0500	5409	PC	14,0000	27,490	384,86	0,00	0,00	0,00	88,44	
85820	ALMOFADA PICARIMBO KAZ 3 PRETA	96122000	0102	5102	PC	1,0000	5,510	5,51	0,00	0,00	0,00	1,27	
79602	TINTA PICARIMBO RADEX 40ML PRETA	32159000	0102	5102	PC	1,0000	4,190	4,19	0,00	0,00	0,00	0,95	
74	BLOCO ADESIVO 51X 51MM 4CORES 300FLS NEON KAZ	48201000	0500	5405	PC	1,0000	7,250	7,25	0,00	0,00	0,00	1,67	
80812	BLOCO ADESIVO 38X50MM COLAGRIL 100FLS 4CORES NE	48201000	0500	5405	BL	1,0000	5,240	5,24	0,00	0,00	0,00	1,43	
83179	VALE SICANHOTO 50FLS TUBIRA	48209000	0500	5405	PC	4,0000	1,740	6,96	0,00	0,00	0,00	1,60	
80075	GRAMPO 26# JOGAR GALVANIZADO 500BUN	80052000	0102	5102	CX	1,0000	5,790	5,79	0,00	0,00	0,00	1,58	
95441	CORRETIVO EM FITA JOGAR 5MM X 6 METROS	38249928	0500	5405	PC	6,0000	4,790	28,68	0,00	0,00	0,00	6,59	
95262	PIIHA PEQUENA AA ALCALINA ELGIN 7UN	85061020	0102	5102	PC	3,0000	5,600	16,80	0,00	0,00	0,00	3,86	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 107,38 Folha: IBPT Xn5TEq		

Impresso em INFORMATICA (15) 3233-8835

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

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:15
825188251 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

=====

07790001161205447510309302107884492620000046728

BENEFICIARIO:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

NOME FANTASIA:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE H

CNPJ: 71.550.647/0001-81

=====

NR. DOCUMENTO	21.501
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	467,28
VALOR COBRADO	467,28

=====

NR.AUTENTICACAO	2.18C.001.095.68C.73A
-----------------	-----------------------

=====

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.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 113140323 Série C
Data de Emissão: 09/02/2023
Data de Apresentação: 10/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002602661
Lectura Próximo Mês: 13/03/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
07	SORBU176-00000019	400891186	700114544

Reservado ao Fisco

CE5B.EA5B.7AF8.C524.4ED3.E157.BD3F.E387

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.696.647/0001-81
INSC.EST: 188100
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700114544	INSTALAÇÃO 2029711550	FEV/2023	17/02/2023	1.563,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 21030387812	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,71%	COFINS 3,30%	Bandas Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Unif. Sistema (Jornal TUBO)	FEV/23	2.880,000	kWh	0,37594500	751,88				751,88	5,34	24,81	Verde
0907	Consumo - TC	FEV/23	2.880,000	kWh	0,43080000	811,33	811,33	18,85	140,94	983,28	4,72	21,80	Verde
	Total Distribuição					1.563,22							Verde 00 Dias

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

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

Total Consolidado

1.563,22 811,33 140,94 1.412,19 18,85 40,76

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023/FEV		2000 28	Consumo	TUBO	18	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JAN		1320 28	Consumo kWh	0,38891000	6,31931000	400891186	Ativa	09/02/2023	12/01/2023	Múltipl.	2,000	(%)	Leitura
2022/DEC		2280 33											Próximo Mês
NOV		1840 31											1303/2023
OCT		1808 29											
SET		1480 32											
AGO		1420 28											
JUL		1520 33											
JUN		1430 28											
MAY		1720 31											
ABR		2000 28											
MAR		2440 33											
FEV		1480 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
Para consulta dos indicadores acesse no site www.cpfl.com.br						

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 113140323 Série C

Cód.Deb.Aut.-Banco
210002602661

Total a Pagar (R\$)
1.563,22

Data de Vencimento
17/02/2023

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

EMAXIMÓVEL
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
IRMACOS SCA 0013
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 68 - CENTRO
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 2112 - VILA HORTENCIA

836900000156 632201103363 133801248021 100026026615



Assinatura Médica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310308472528241
03/03/2023 09:04:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOTENDIMENTO - 09.04.43
8251108251 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITAÇÃO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 001-X

Convenio CPFL CIA PIRATINGA FORC

Codigo de Barras 83690000015-0 63220118336-3

13300124802-1 10002602661-5

Data do pagamento 17/02/2023

Valor em Dinheiro 1.563,22

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.563,22

DOCUMENTO: 021701

AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.0E1,5A8,3C6,44B,1A3



DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR L.
 CASTANHO TAQUES, 141 SALA: 2;
 JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - 13065230
 TELEFONE: 1534117977
 EMAIL: administracao@deltanegocios.com.br
 CNPJ: 15.776.634/0001-08
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 321331

NÚMERO DA NOTA
4243
 COMPETÊNCIA
02/2023
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
TJPNtr02
 DATA DE EMISSÃO
28/02/2023 09:07:08

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO			E-MAIL administrativo@integrarsorocaba.org.br		TELEFONE 1532129030
ENDEREÇO PEREIRA INACIO, 1991			BAIRRO / DISTRITO LAGEADO		CEP 13031000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 71.558.647/0001-81	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Pago com Recursos Municipais/SEDU Termo de Colaboração n 29553-9/2022. 1.480,00

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


Leila Rovella
 Curadora Maglia Barros
 Presidente

CÓDIGO DO SERVIÇO

1719 / 692060100 - Atividades de contabilidade.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1480,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1480,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	.
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1480,00	(=) VALOR DO ISS:	.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 199,06 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 81,86 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 58780E

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:46:18
825108251 @001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO 852 S.A.

218908100794532970880543345364681292750000148000

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.801

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.480,00

VALOR COBRADO 1.480,00

NR.AUTENTICACAO 3.3C3.6CB.44F.90C.6B3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG506410 LEILA R S BARROS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
 RUA DOUTOR ALVARO GUILÃO, 515 - VILA ASSIS - CEP: 18025-120 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3212-1675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000023888 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3523 0112 5040 9000 0137 5500 1000 0238 8817 1168 7897
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230115908353 23/01/2023 14:58:21
CPF / CNPJ
12.504.090/0001-37

RAZÃO SOCIAL: **VENDA MERCADORIAS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669.376.929.119**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: **669.376.929.119**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT**
CNPJ / CPF: **71.558.647/0001-81**
Data da Emissão: **23/01/2023**
Endereço: **Av. Comendador Pereira Inacio, 1991**
Município: **SOROCABA**
UF: **SP**
Inscrição Estadual: **18030-005**
Data da Saída / Entrada: **23/01/2023**
Hora da Saída: **14:59:07**
Razão Social: **INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT**
CNPJ / CPF: **71.558.647/0001-81**
Data da Emissão: **23/01/2023**
Endereço: **Av. Comendador Pereira Inacio, 1991**
Município: **SOROCABA**
UF: **SP**
Inscrição Estadual: **18030-005**
Data da Saída / Entrada: **23/01/2023**
Hora da Saída: **14:59:07**

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2023		502,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	502,26
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **9 - SEM FRETE**
CNPJ / CPF: **9 - SEM FRETE**
Endereço: **9 - SEM FRETE**
Município: **9 - SEM FRETE**
UF: **9 - SEM FRETE**
Inscrição Estadual: **9 - SEM FRETE**
Quantidade: **9 - SEM FRETE**
Espécie: **9 - SEM FRETE**
Marca: **9 - SEM FRETE**
Numeração: **9 - SEM FRETE**
Peso Bruto: **9 - SEM FRETE**
Peso Líquido: **9 - SEM FRETE**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CMST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR ITR	VALOR ITR	VALOR ITR
2481	L. P. Gaseol 5 L - Bouquet	34024190 0500 5405 GL	2,00	6,58	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2816	Agua Sanitária Sapuê 5 L	39024900 0102 5102 GL	2,00	7,40	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	Papel Higiénico Alveol 30 m c/ 4ds	48181000 0500 5405 UN	15,00	3,16	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	Papel Interf. 2 D Advance Branco 20 x 21	48182000 0500 5405 FD	1,00	38,87	0,00	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	Papel Higiénico Rollê 8x300 m Advance	48181000 0500 5405 FD	1,00	38,87	0,00	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Detergente Mincano neutro 500 ml	34025000 0500 5405 UN	6,00	2,39	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3644	Alcool Liquido Yan 70° 5 L	22072019 0102 5102 GL	2,00	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	Saco de Lixo Preto 100 L c/ 100 unid. - R.C.P.	390232190 0102 5102 FD	1,00	53,15	0,00	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	Saco de Lixo Preto 80 L Especial	390232190 0500 5405 FD	2,00	23,40	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Saco de Lixo Preto 20 L Especial	390232190 0500 5405 FD	2,00	15,80	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	Copo Desc. 180 ml Econopol c/ 100 unid.	390241000 0500 5405 UN	10,00	4,41	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Guardanapo de Papel Pluma Luxo 20x21 c/ 50 unid.	48183000 0500 5405 UN	12,00	1,48	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	Fiosfere Patana Extra Longo c/ 50	39025000 0102 5102 CX	3,00	2,84	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Multi Uso Veja 500 ml Original	34025000 0102 5102 UN	6,00	5,19	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPU, ISS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006.
Trib aprox R\$ 85,00 Federal e R\$ 88,38 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD

RESERVAÇÃO AO FISCO



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EXIMA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37		Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT		Nosso Número 0011413-2		☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe nº. indicado
Vencimento 20/02/2023		Número do Documento 23888-1		☐ Recusado	☐ Não procurado	☐ Endereço insuficiente
Especie R\$		Valor do Documento 502,26		☐ Desconhecido	☐ Falsidade	☐ Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura		Data do Processamento 23/01/2023
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						

X



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2023
Beneficiário EXIMA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37 RUA DOUTOR ALVARO GUAI, 515 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-120 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0
Data do Documento 23/01/2023		Número do Documento 23888-1		Especie Doc. DM	Data do Processamento 23/01/2023
Uso do Banco		Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Tido de responsabilidade do beneficiário): PARC. 1 INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. Cobrar juros de R\$ 0,84 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 15,06 para pagamento após o vencimento.					(=) Valor do Documento 502,26
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005					CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81
Beneficiário Final					Código de Barra

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

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



756-0

75691.31944 01035.726007 01141.320018 8 92670000050226

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2023
Beneficiário EXIMA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37 RUA DOUTOR ALVARO GUAI, 515 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-120 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0
Data do Documento 23/01/2023		Número do Documento 23888-1		Especie Doc. DM	Data do Processamento 23/01/2023
Uso do Banco		Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Tido de responsabilidade do beneficiário): PARC. 1 INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. Cobrar juros de R\$ 0,84 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 15,06 para pagamento após o vencimento.					(=) Valor do Documento 502,26
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005					CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81
Beneficiário Final					Código de Barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:43
825188251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 881-X
BANCO SICCOB S.A.

75691319440103572600701141320018892670000050226
BENEFICIARIO:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI
NOME FANTASIA:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI
CNPJ: 12.584.090/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI
CNPJ: 12.584.090/0001-37

PAGADOR:

INTEGRAR INST TERAP DE GRUPOS DE HA
CNPJ: 71.558.647/0001-83

NR. DOCUMENTO 22.291
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 502,26
VALOR COBRADO 502,26

NR.AUTENTICACAO A.606.AF9.DA8.5FC.457

Central de Atendimento BB
0804 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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2023 - 10:25:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL				02-DDO/TELEFONE (0015) 30129038
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.727,14	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (81) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.098,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.098,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858500000509 981701792306 207673050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2023 - 10:25:44

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL				02-DDO/TELEFONE (0015) 30129038
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.727,14	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (81) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.098,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.098,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858500000509 981701792306 207673050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.15
8251188251 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 001-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000050-9 98170179230-6
20767305087-4 15586470001-0

Data do pagamento 02/02/2023

CNPJ/CEI/CPF 71558647/0001-81

COMPETENCIA 01/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2023

VALOR DEPOSITO 5.098,17

Valor Total 5.098,17

DOCUMENTO: 020201

AUTENTICACAO SISBB: 3.7DA.6E3.8E2.C8A.CA8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 24532241, emitido em 08/02/2023

Numero da Nota

25826476

Data e Hora de Emissão

08/02/2023 14:53:32

Código de Verificação

PGZR-M6DS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal 3.208.444-7

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

Endereço AV 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 71.858.647/0001-81

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

Município Sorocaba

Inscrição Municipal ---

UF SP

E-mail ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---

Nome/Razão Social ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plano/opcional

PREMIUM P-2ME-COMBO

SMART 200 SOROCABA

ACIDENTE DE TRABALHO

TOTAL R\$ 1.469,03

N. Registro/SCEA

464075116

474418131

Quant. Vidas

4

4 R\$ 1.469,03

4

Planos de Saúde ref. FEVEREIRO/2023, sua NF, vence 21/02/2023 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 dúvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br

Em atendimento Lei 12741/2012, segue percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serviço Consumidor: COFINS 41,81% e ISS 2%

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

Leila Rovella
Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.469,03

ISS (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\$)	Credito (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 respeito na Lei nº 14.067/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24532241, emitido em 08/02/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023.

NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE SA

Avenida AV PAULISTA 1011 - BELA VISTA - SÃO PAULO SP

CEP 01311-100 Tel Centro e Região Metropolitana: 0800 000 000 Localidade: -+6 CNPJ: 44.240.812/0001-39

www.gnd.com.br


Recibo do Pagador

 Cliente: INTEGRAR INSTIT TERAP GRUPOS HABILIT REA
 Endereço: AV PEREIRA INACIO, 1991
 CNPJ: 71.558.547/0001-81
 Bairro: JD EMLIA

 Nome Empresa: INTEGRAR INSTIT TERAP GRUPOS HABILIT REA
 Logradouro: -
 Cód. Empresa: -
 Município: Sorocaba

 Nº Contrato: 92143758
 CEP: 13021-000
 UF: SP

Número do Documento	Número NFE	Nosso Número	Agência/Código do Beneficiário	Competência	Data Emissão	Vencimento
41747220	35626476	903/00030467029-1	2374-4/3724-9	Fevereiro/2023	08/02/2023	21/02/2023

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor R\$
Plano/Operação		
INSCRIÇÃO F-0001 (0000)	1	9,00
INSCRIÇÃO F-0002 (0000)	1	1.469,00
INSCRIÇÃO F-0003 (0000)	1	0,00
TOTAL		1.478,00

Mensagem

Plano de Saúde ref. FEVEREIRO/2023, sua NF, vence 21/02/2023 disponível no portal www.gnd.com.br

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

NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento www.gnd.com.br.

Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de Serviço considerando ICMS 4%, PIS 0,65% e IGS 2%.

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

Lella Rovella
 Scordamaglia Barros
 Presidente

BRABESCO
237-2

23792.37403 30003.046700 29000.372408 6 92680000146903

Local do Pagamento				PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			
Beneficiário				NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S A - CNPJ: 44.240.812/0001-39			
Data do Documento		Nº Documento		Especie do Documento		Acabou	
08/02/2023		41747220		DM		N	
Valor Bruto		Código		Módulo		Data de Emissão	
R\$ 1		003		R\$		08/02/2023	
Inscrição: Taxa de responsabilidade do beneficiário				Valor do Documento			
Após o vencimento cobrar multa de 29,38 e juros de 1,96 por dia de atraso				1.469,00			
				(i) Desconto / Abatimento			
				(ii) Outras Deduções			
				(iii) Outras Atribuições			
				(iv) Outras Atribuições			
				(v) Valor Cobrado			
Pagador				71.558.547/0001-81			
INTEGRAR INSTIT TERAP GRUPOS HABILIT REA							
AV PEREIRA INACIO, 1991							
JD EMLIA - Sorocaba - SP CEP: 13021-000							

Beneficiário / Assinatura

v. 1.0

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:43
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374013000304670029000372400092680000146903

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 22.202
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.469,03
VALOR COBRADO 1.469,03

NR. AUTENTICACAO 3.30E.845.88F.894.078

Central de Atendimento SB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos Transacionais.

SAC 88
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 0082
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Fidreparatu 12° Via Babilônia Nova Friburgo - RJ

Ruanne Gervasio

Mauricio Amorim

Cristiane Pires

Cristiane Pires

Fátima Gomes

Fernando Carlos Gomes Filho

Associados

Associação

Associação

Associação

Associação

Associação

Associação

Empresa

02143756-INTEGRAR INSTITUTO TERAPIAS HABILITACIONAIS

V

Beneficiário

Beneficiário

Beneficiário	Início	Validade	Qualificação	Status	Observação	Adicionar Dependente	Excluir	Imprimir Documento	Enviar Documento	Cartão Digital
* ADILTE PERES BONFIM	21/04/2018			ATIVO			X			
* JENIFER ROBERTA CAMARGO	21/04/2018			ATIVO			X			

Dia limite para movimentação 1

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

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

NotreDame Intermédica S.A. e 2019 todos os direitos reservados. v. 7.0.0.7

Recibo do Pagador

		033-7		03399.33830 73300.001184 36601.701018 7 92910000023250	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/03/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013					
NÚMERO DOCUMENTO 1000129404	DATA DOCUMENTO 14/02/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000011836601-7	VALOR DOCUMENTO R\$ 232,50	
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 válida como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 230,00 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 232,50			Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 232,50			 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente		

Autenticação Mecânica

Corte na linha tracejada

		033-7		03399.33830 73300.001184 36601.701018 7 92910000023250	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				VENCIMENTO 16/03/2023	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA				CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000129404	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/02/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 000011836601-7
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					VALOR DOCUMENTO R\$ 232,50
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 232,50
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 barras:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Impressão de comprovante

Data: 14/02/2023 13:54:21
Página: 1

Comprovante

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		1ª Via 131822
71.445.555/0001-95		
NOME: INTEGRAR INSTIT. TERAP. GRUPOS HABILIT. REABILITAÇÃO		
VALOR: R\$ 232,50	Nº DOC.: 1000129404	
DATA: 14/02/2023	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: 1000129404

Empresa: INTERCARE INSTITUTO GRUPO HABILITACAO
Nº do Pedido: 1000129404

Data: 14/03/2023 13:54:48

Data Digitação: 14/03/2023 13:54:24

Data Imprimir:

Nosso Número: 000018066017

Dados Bancários: 30 / 3327 / 330373-3

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DISCUSÃO DO CARTÃO
11179727	APARECIDA DE JESUS PINTO	R\$ 239,00	V. TRANSF.	Municipal	3422566518	

Taxas: R\$ 2,50

Total Geral: R\$ 232,50

***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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:39:40
825108251 8084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338307330000118436601701018792910000023250

BENEFICIÁRIO:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

BENEFICIÁRIO FINAL:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

PAGADOR:

INTEGRAR INSTIT TERAP GRUPOS HABILIT

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 21.702

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 232,50

VALOR COBRADO 232,50

NR.AUTENTICACAO F.A1E.405.EFD.109.DA4

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JG500409 MARIA L CALDANA

17/02/2023 12:34:41

JG500410 LEILA R S BARROS

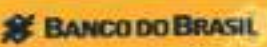
17/02/2023 12:39:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 41352.401172 1 92760000066080	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / ANALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275		VENCIMENTO 01/03/2023			
NÚMERO DOCUMENTO 1000682863	DATA DOCUMENTO 14/02/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041352401	VALOR DOCUMENTO R\$ 660,80	
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\$ 660,80 (=) Valor total = R\$ 660,80  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 DOCUMENTO = R\$ 660,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 41352.401172 1 92760000066080	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 01/03/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000682863	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/02/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250041352401
					VALOR DOCUMENTO R\$ 660,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.				CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81	
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991				18031000	LAGEADO
SACADOR/ANALISTA				CNPJ:	Código de barras:
					Sorocaba - SP



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Impressão de comprovante

Data: 14/02/2023 13:32:59

Página: 1

Comprovante

PMS/FMT - Urbes		1ª Via 294229
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
VALOR: R\$ 660,80	Nº DOC.: 1000682863	
DATA: 14/02/2023	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: 1000682863

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 HDL E REAB.
Nº do Pedido: 1000682863
Data: 14/02/2023 13:31:29
Data Cópia: 14/02/2023 13:32:59
Data Habilitação:
Número: 26020259041352401
Código Barco: 1151-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	INSCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0022	LUCIANA SAMPÃO	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	50131807919165806		Reserva Dúvida VTR	14/02/2023
0023	ROSÂNGELA FOCHEL COMES	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922832703		Reserva Dúvida VTR	14/02/2023
0033	CRISTINA PONTES DE FREITAS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36129019910098902		Reserva Dúvida VTR	14/02/2023

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 660,80
Quilômetros processados - Sujeito a alteração até o final do período

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:39:40
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000283042500141352401172192760000066080

BENEFICIÁRIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 21.703

MOSSO NUMERO 28304250041352401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 660,80

VALOR COBRADO 660,80

NR.AUTENTICACAO 1.55C.549.C3B.26C.764

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JG500409 MARIA L CALDANA

17/02/2023 12:35:48

JG500410 LEILA R S BARROS

17/02/2023 12:30:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Sumário Gerencial**1| Metas Propostas**

A INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL é uma escola reconhecida pelo MEC que tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais em função das necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem de crianças, jovens e adultos, que tenham diagnóstico de Múltiplas Deficiências com prevalência da Paralisia Cerebral e com cognitivo preservado, nos cursos de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, de acordo com o disposto na LDB 9.394/96, Deliberação CEE 03/99 e Indicação CEE 04/99 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

A nossa metodologia de ensino está baseada na proposta construtivista, ou seja, o objetivo é levar a criança a explorar e descobrir todas as possibilidades do seu corpo, dos objetivos, das relações, do espaço e através disso, desenvolver a sua capacidade de observar, descobrir e pensar. As atividades são programadas a inserir o conteúdo a ser trabalhado dentro do objetivo a ser alcançado pela escola.

Mesmo priorizando o aprendizado e a aquisição de conhecimentos, nosso maior objetivo é o desenvolvimento das habilidades cognitivas e motoras por meio de recursos táteis, auditivos, comunicativos, racionais, memoráveis, criativos e de coordenação; através da percepção do próprio corpo e do meio ambiente, evitando e minimizando assim prejuízos futuros, garantindo a funcionalidade humana, a fim de que seja capaz de conviver e interagir em nível de igualdade, visando, enfim, sua inclusão e participação na sociedade, retirando os nossos alunos da passividade de meros ouvintes, colocando-os como membros ativos e participantes da construção de seus conhecimentos de forma integrada, para realmente podermos dizer que cumprimos nossa função de educadores na formação de verdadeiros CIDADÃOS.

Respeitando as limitações físicas e psicológicas que cada um apresenta, estimulamos o desenvolvimento motor, sensório-perceptivo, cognitivo e socioemocional, permitindo a sistematização e a socialização dos conhecimentos, contribuindo na produção dele, aumentando assim a independência de cada um e adaptação de nossos alunos com as atividades corriqueiras do dia a dia.

• Etapa: Educação Infantil

De acordo com o artigo 22 da LDB 9394/96, a Educação Infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade.

Embora o critério básico adotado quanto ao agrupamento dos alunos seja o de homogeneidade de idades, serão atendidas as exigências quanto às diferenças individuais. As turmas de Ed. Infantil serão multisseriadas, as atividades serão em grupo, permitindo o relacionamento de crianças com idades e desenvolvimento diferentes, possibilitando a interação.

Conteúdo Programático - Português, Matemática, Conhecimentos Gerais, Ciências

2. Etapa: Ensino Fundamental I

O Ensino Fundamental I, através de conteúdos, metodologias, formas de acompanhamento e avaliação, visa que o aluno, ao final do ciclo, seja capaz de:

- Compreender a cidadania como participação social e política bem como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;
- Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;
- Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, econômicas e culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país;
- Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, crenças, sexo, etnia ou outras características individuais e sociais;
- Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para melhoria do meio ambiente;

- Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania;
- Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação a sua saúde e à saúde coletiva;
- Utilizar as diferentes linguagens - verbais, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal - como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação;
- Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos;
- Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação.

Para dar característica polivalente necessária na atualidade trabalharemos com interdisciplinaridade, é um dos meios para esse fim, já que ampliam a formação do sujeito aprendiz, e ainda o instrumentalizam para realizar futuras correlações em diversas áreas, tornando-o cidadão integral de formação ampla.

Visando os objetivos dos fins que se definem em termos de capacidade de ordem cognitiva, física, afetiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética e se fazendo um bom uso do espaço físico desta escola, (biblioteca, salas de aula, laboratório de informática e quadra poliesportiva coberta) pretende-se chegar ao resultado gratificante de retirar nossos alunos da passividade de meros ouvintes, colocando-os como membros ativos e participantes da construção de seus conhecimentos de forma integrada, para realmente podermos dizer que cumprimos nossa função de educadores na formação de verdadeiros cidadãos.

Conteúdo Programático - Português, Matemática, História, Geografia e Ciências.

2| Resultados Alcançados

No Educação Infantil:

- o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, motor, social, complementando a ação da família e da comunidade;
- educar, assistir e recrear a criança na faixa etária de dois (2) a cinco (5) anos de idade, na busca de seu desenvolvimento integral, nos aspectos físico, intelectual, emocional e social;
- um ambiente favorável ao desenvolvimento da criança nas áreas de comunicação e expressão, de conhecimento do mundo físico e social, de raciocínio lógico e matemático, de saúde e nutrição, de valores cívicos e de cidadania;
- proporcionar atividades de expressão individual e coletiva, favorecendo o equilíbrio da personalidade e o desenvolvimento da autonomia;
- proporcionar uma estimulação sistemática e graduada, em prol do desenvolvimento das aptidões e habilidades prévias à aquisição da linguagem escrita;
- articulação com a família do educando, fortalecendo vínculos, bem como os laços de solidariedade humana e tolerância recíproca indispensável à vida social.

No Ensino Fundamental I:

- o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, respeitando-se as limitações e especificidades de cada um, aproximando o aluno das atividades do dia a dia;
- a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
- o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, objetivando a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores cívicos e de cidadania;
- a articulação com a família do educando, fortalecendo seus vínculos, bem como os laços de solidariedade humana e tolerância recíproca indispensável à vida social;
- o acesso ao mundo letrado, construindo o processo de alfabetização e letramento;
- o desenvolvimento da percepção no educando e descoberta de um mundo lógico, repleto de relações, expressões e conceitos matemáticos. Compreender a construção do número, relacionando-o a noção de quantidade;
- Reconhecer e contextualizar o meio em que vive, identificar como as pessoas constroem suas vidas nas relações familiares, no trabalho, nas atividades artísticas e em outra instância que dê significado a sua existência. Levar ao educando o conhecimento de sua história como fonte de resgatar sua identidade;
- Compreender a cidadania como participação social e política bem como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;
- Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo, respeitando as limitações, como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;
- Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para melhoria do meio ambiente;
- Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento

e no exercício da cidadania;

- Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

1 | FEVEREIRO 2023

Completo: 76.00

%

Meta: 1-Meta: Educação Especial

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

Descrição:

Educação Infantil:

PORTUGUÊS:

- Meu nome é.
- Histórias simples e curtas.
- Reconhecimento dos personagens.
- Conhecendo a letra do próprio nome.
- Fixação das vogais.

MATEMÁTICA:

- Sequência numérica de 0 a 5.
- Calendário: dia, mês e ano.
- Formas geométricas.
- Noção de semelhança, igualdade e diferença.
- Noção de posição: embaixo, em cima, dentro fora, frente e atrás.
- Noção de tamanho: maior ou menor.
- Noções de tempo: antes, agora e depois.

DATAS COMEMORATIVAS:

- Carnaval: cultura brasileira, danças, músicas e fantasias.

COORDENAÇÃO MOTORA:

- Criatividade com massinha de modelar.
- Jogos educativos.
- Unir os pontos.
- Criação: desenhos e histórias.
- Amassar e rasgar papéis.
- Pintura com o dedo.
- Seguir os tracejados.
- Recortar e colar.
- Texturas: grãos, areia, algodão.

CONHECIMENTOS GERAIS:

- Identidade: Quem sou eu? Minha idade, meu nome, meu aniversário, preferências, família.
- Árvore genealógica: pai, mãe, irmãos, avós.
- Conhecendo o próprio corpo.

CIÊNCIAS:

- Cinco sentidos.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: 1-Meta: Educação Especial

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

Descrição:

No 1º ano/manhã:

PORTUGUÊS

- Conhecendo as vogais A,E,I,O,U.
- Figuras que começam com cada vogal.
- Conhecendo o alfabeto: Ordem alfabética.
- Figuras que começam com a letra do alfabeto.
- Conhecendo a primeira letra do meu nome.
- Estudo do nome.
- Meu nome é.
- Histórias simples e curtas.

MATEMÁTICA

- Números de 0 ao 10
- Sequência numérica do 0 ao 10
- Calendário: dia, mês e ano.

CIÊNCIAS

- Quem sou eu?
- Conhecendo as partes do corpo humano.
- Familiarizando com a imagem do próprio corpo.
- Os órgãos dos sentidos.

HISTÓRIA/GEOGRAFIA

- A importância da escola: Meus conhecimentos.
- Conhecendo minha professora, meus amigos.
- Identidade: Quem sou eu? Minhas preferências.
- Eu/família/casa.
- Árvore genealógica: Minha família, meu lar.
- Socialização
- Carnaval no Brasil: Conhecendo as culturas, danças e músicas.
- Pintura com guache, lápis de cor, giz de cera.
- Traçados de linhas com movimentos livres e dirigidos.
- Música e gestos.

No 3º ano/manhã:

PORTUGUÊS:

- Vogais
- Letras do alfabeto.

MATEMÁTICA:

- Calendário (dia, mês e ano)
- Numerais
- Representação da quantidade numérica através de gravuras

CIÊNCIAS:

- Identidade
- Higiene e saúde

HISTÓRIA E GEOGRAFIA:

- Meios de transporte
- As folhas
- A escola

No 4º ano/manhã:

PORTUGUÊS:

- Vogais
- Alfabeto
- Consoantes

- Treino da coordenação motora
- Nome próprio
- Ordem alfabética

MATEMÁTICA:

- Números
- A história dos números
- Como surgiram os números?
- Onde podemos encontrá-los?
- Onde usamos os números no dia-a-dia?
- Leitura e escrita dos números através de fichas
- Número e quantidade
- Representação da quantidade numérica através de figuras
- Uso de material concreto para representar os números
- Ordem numérica

CIÊNCIAS:

- O corpo humano
- Higiene e saúde
- Cuidados com o corpo
- Higiene bucal

HISTÓRIA E GEOGRAFIA:

- Quem sou eu?
- A família
- Árvore genealógica

Nos 4º anos/tarde:

PORTUGUÊS:

- Vogais
- Encontro Vocálico
- Família silábica

MATEMÁTICA:

- Numerais de 1 a 5
- Números naturais
- Sequência numérica
- Formas e tamanhos
- Noção de quantidade

CIÊNCIAS:

- Invenções brasileiras
- Higiene e saúde
- Cuidados com o corpo
- Higiene bucal

HISTÓRIA E GEOGRAFIA:

- Família
- Crianças Indígenas
- Datas comemorativas: O Carnaval

No 5º ano/tarde:

PORTUGUÊS:

- Antônimo
- Ordem alfabética
- Poema
- Interpretação de textos simples

MATEMÁTICA:

- Sequência numérica 0 ao 30
- Noções de quantidade
- Formas e tamanhos

CIÊNCIAS:

- Componentes do ambiente: Ar, Água e Solo
- Componentes do ambiente: Luz e calor fornecidos pelo sol

HISTÓRIA:

- Escravidão.
- Carnaval.
- A escola.

GEOGRAFIA:

- Hidrografia no Brasil

PROJETOS:

<u>Mês</u>	<u>Temas</u>
Fevereiro	Carnaval

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

2º Mês | FEV/2023

1 | FEVEREIRO 2023

Descrição:

Previsto Mensal: 76,00

Realizado no Mês: 53,00 (69,74%) | Realizado

Observações:

[Galeria de Fotos](#)

Outros Documentos

Nome	Observações
FEVEREIRO.docx	
276.094.463.pdf	
276.094.380.pdf	
276.094.323.pdf	
276.094.281.pdf	
276.094.187.pdf	
276.094.141.pdf	
276.094.083.pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
1	MARÇO 2023	EDUCAÇÃO INFANTIL (Multisseriada) Conteúdo Programático - Português, Matemática, Conhecimentos Gerais, Ciências	1-Meta: Educação Especial	Conteúdo programático para o mês de março, respeitando as limitações que cada aluno(a) apresenta e a turma em que está inserido e Projeto Sentimentos Justificativa: Trabalhar com os sentimentos dos alunos e possibilitar sua manifestação, favorecendo uma tomada de consciência de si mesmo, de suas intolerâncias, alegrias, mágoas e desejos buscando identificá-los, bem como a possibilidade de aprender a lidar com eles. Objetivo Geral: Ajudar o aluno a reconhecer, avaliar e lidar com os próprios sentimentos, conduzindo ao desenvolvimento efetivo de habilidades emocionais entre eles. Objetivos Específicos: • Desenvolver a capacidade de se relacionar bem com os outros e consigo mesmo. • Lidar com as próprias frustrações; aprender a negociar com os outros e a conviver com os sentimentos. • Observar os sentimentos mesmo os que não são revelados e desta maneira, fortalecer a autoestima. • Controlar progressivamente, suas emoções e impulsos diante dos conflitos e das contrariedades. Metodologia: • Vídeos educativos sobre os sentimentos. • Poesias • Pesquisas. • Atividades de recorte e colagem de gravuras. • Produção de cartazes. • Dança. • Desenhos para colorir. • Brincadeiras em grupo. • Cruzadinhas. • Criação de murais sobre o tema. • Apresentações artísticas dos alunos com desenhos livres, música e dança que expressem os sentimentos. Culminância: Realização de atividades enfatizando os sentimentos dos alunos através da música, das brincadeiras, tanto livres, quanto dirigidas, possibilitando assim o reconhecimento dos diversos sentimentos ensinando o aluno a lidar com as suas próprias emoções. Avaliação: A avaliação deverá considerar a participação e envolvimento do aluno diante das atividades propostas de forma contínua.

#	Atividade	Meta	Etapas	Descrição
2	MARÇO 2023	ENSINO FUNDAMENTAL (Multisseriada) Conteúdo Programático - Português, Matemática, História, Geografia e Ciências	1-Meta: Educação Especial	Conteúdo programático para o mês de março, respeitando as limitações que cada aluno(a) apresenta e a turma em que está inserido e Projeto Sentimentos Justificativa: Trabalhar com os sentimentos dos alunos e possibilitar sua manifestação, favorecendo uma tomada de consciência de si mesmo, de suas intolerâncias, alegrias, mágoas e desejos buscando identificá-los, bem como a possibilidade de aprender a lidar com eles. Objetivo Geral: Ajudar o aluno a reconhecer, avaliar e lidar com os próprios sentimentos, conduzindo ao desenvolvimento efetivo de habilidades emocionais entre eles. Objetivos Específicos: • Desenvolver a capacidade de se relacionar bem com os outros e consigo mesmo. • Lidar com as próprias frustrações, aprender a negociar com os outros e a conviver com os sentimentos. • Observar os sentimentos mesmo os que não são revelados e desta maneira, fortalecer a autoestima. • Controlar progressivamente, suas emoções e impulsos diante dos conflitos e das contrariedades. Metodologia: • Vídeos educativos sobre os sentimentos. • Poesias • Pesquisas. • Atividades de recorte e colagem de gravuras. • Produção de cartazes. • Dança. • Desenhos para colorir. • Brincadeiras em grupo. • Cruzadinhas. • Criação de murais sobre o tema. • Apresentações artísticas dos alunos com desenhos livres, música e dança que expressem os sentimentos. Culminância: Realização de atividades enfatizando os sentimentos dos alunos através da música, das brincadeiras, tanto livres, quanto dirigidas, possibilitando assim o reconhecimento dos diversos sentimentos ensinando o aluno a lidar com as suas próprias emoções. Avaliação: A avaliação deverá considerar a participação e envolvimento do aluno diante das atividades propostas de forma contínua.

Leila Rovella Scordamaglia Barros

Leila Rovella Scordamaglia Barros

Responsável pela Entidade

CPF

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.fev.2023 15:04:13**Data Pagamento:** 02/02/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Valor Total:** R\$ 57,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Maria L. Caldana 02/02/2023 15:05:47

Leila R S Barros 02/02/2023 15:07:52

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Arlete Peres Bonvino	021.225.738-21	995-4 / 41437-9	Pago	Salário	R\$ 57,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/02/2023 às 15:09:41, por JG500410 LEILA R S BARROS

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades).
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-9578 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 01.fev.2023 17:43:29**Data Pagamento:** 01/02/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Valor Total:** R\$ 35.735,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Maria L. Caldana 01/02/2023 17:48:55

Leila R S Barros 01/02/2023 17:51:08

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Abilene Alves de Oliveira	383.780.968-40	995-4 / 32492-2	Pago	Salário	R\$ 2.376,00
2	Alexandre Barchi	122.839.258-05	995-4 / 46091-5	Pago	Salário	R\$ 1.345,00
3	Aparecida de Jesus Pinto	122.786.698-42	995-4 / 49155-1	Pago	Salário	R\$ 659,00
4	Arlete Peres Bonvino	021.225.738-21	995-4 / 41437-9	Pago	Salário	R\$ 2.768,00
5	Cleber Fabiano Moraes	296.768.368-00	2923-8 / 13219-5	Pago	Salário	R\$ 3.115,00
6	Clelia Maria V Kamonsek	020.652.198-74	995-4 / 32101-X	Pago	Salário	R\$ 2.360,00
7	Jeniffer Roberta Campioni	300.539.138-84	995-4 / 33949-0	Pago	Salário	R\$ 1.970,00
8	Jocely R Pereira Camargo	092.733.378-30	995-4 / 47480-0	Pago	Salário	R\$ 2.402,00
9	Karin Held Previatti	178.874.068-89	6962-0 / 570-3	Pago	Salário	R\$ 2.707,00
10	Luciana Sampaio	141.681.098-60	995-4 / 56239-4	Pago	Salário	R\$ 1.245,00
11	Luciene Alessandra Amorim	203.356.488-60	995-4 / 32096-X	Pago	Salário	R\$ 2.390,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/02/2023 às 17:55:44, por 30500410 LEILA R S BARROS

12	Marcia Bellas Tinoco	028.910.867-59	6962-0 / 23028-6	Pago	Salário	R\$ 3.672,00
13	Rosana Ramos	099.315.088-84	3310-3 / 35807-X	Pago	Salário	R\$ 2.388,00
14	Rosângela Rocha Gomes	063.213.338-40	995-4 / 31472-2	Pago	Salário	R\$ 1.560,00
15	Simone A R Machado Santos	122.887.298-80	6962-0 / 48797-X	Pago	Salário	R\$ 2.388,00
16	Vilma Nunes Medeiros	297.969.488-69	995-4 / 31467-6	Pago	Salário	R\$ 2.390,00

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/02/2023 às 17:55:44, por JG300410 LEILA R S BARROS

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

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.fev.2023 15:04:13**Data Pagamento:** 02/02/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Valor Total:** R\$ 57,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Maria L Caldana 02/02/2023 15:05:47

Leila R S Barros 02/02/2023 15:07:52

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Arlete Peres Bonvino	021.225.738-21	995-4 / 41437-9	Pago	Salário	R\$ 57,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/03/2023 às 11:33:40 , por JG500410 LEILA R S BARROS

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 03/03/2023
HORAS: 16:08:10
PÁG: 1 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL
CONFERÊNCIA: 02/2023

COD REC: 115

TPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 82

QUDE TRABALHADORES

26

REMUNERAÇÃO

72.207,05

DEFEITO

5.776,56

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECEBER

5.776,56

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(ES), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRIMIDA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELA CONECTIVIDADE SOCIAL.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 03/03/2023
HORA: 16:08:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIT

COMPETÊNCIA: 02/2023

CÓD REC: 115

PÁG: 639

INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-91
SIMPLES: 1

FGTS - 88

QUOTID TERAPEUTIC

26

REMUNERAÇÃO

72.207,05

DEPÓSITO

5.776,56

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.776,56

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

AVIS: 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 : "ERANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000576 765601792300 307674050874 15586700010

EMPRESA: INTERBAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIT
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GRS:2305
TOMADOR/GERA:

FGTS: 639 OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,59
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REN SEM 13º SAL	REN 13ºSAL	BASE CÁL. 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	FGTS/PASEP/CI	CONFIRM. SCS DEVIDA	ADMISSÃO	ENC	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRQ
											JAM
ARLENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER					210.73619,71-2	01/06/2009	01				03312
					0,00	230,69				214,46	0,00
ALEXANDRE BARCHI					123.31804,28-3	01/12/2014	01				05143
					0,00	112,85				116,48	0,00
APARICIA DE JESUS PINTO					123.72527,51-9	12/09/2016	01				05143
					0,00	119,34				122,25	0,00
ARLETE PERES BONVINO					106.73708,68-2	01/02/2013	01				04101
					0,00	254,52				230,36	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA					165.39924,27-6	03/01/2017	01				04223
					0,00	119,34				122,24	0,00
CIEBER TABLANO MORAES					128.46064,23-9	01/03/2011	01				02336
					0,00	402,53				323,63	0,00
CIELIA MARIA VIEIRA RAMONSEKI					106.48025,76-1	01/06/1995	01				03718
					0,00	346,66				291,71	0,00
DANIELE MATSUNAGA MACIELFRANCA					210.73539,55-7	20/09/2021	01				02535
					0,00	183,22				134,57	0,00
GEANA FORTES DE FREITAS					162.81629,96-6	07/12/2020	01				02535
					0,00	221,93				208,62	0,00
ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA					123.29133,77-6	23/02/2023	01				02394
					0,00	54,00				57,61	0,00
JENNIFER ROBERTA CAMPOSINI					126.34131,22-6	03/03/2008	01				03312
					0,00	230,69				214,46	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO					123.25118,70-5	03/08/2015	01				03312
					0,00	230,69				214,47	0,00
KARIN HELO FREYATTVI					124.86320,16-6	13/01/2014	01				02239
					0,00	566,56				417,36	0,00
LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS					128.40253,23-9	06/07/2022	01				02394
					0,00	111,55				115,32	0,00
LUCIANA SAMPALO					123.97412,83-9	08/03/2022	01				05143
					0,00	111,55				115,33	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ACÓRDO SEFIP
 MODALIDADE : "FAMUCO"-RECONHECIMENTO AO FGTS E RECLAMAÇÃO À PREVIDÊNCIA

658500000576 765601792300 307674050874 155864700010

EMPRESA: INTERMAR INSTITUTOTERAPEUTICA GRUPOS HABIL
 CNPJ: 02/2023 COD REG: 115 COD GEP: 2305 FPM: 639 OUTROS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-61
 TOMADOR/GERA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRQ
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL. PREV SOCIAL	BASE CÁL. PREV SOC	CONTINUI SER DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
LAICIRNE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	0,00	125.06689,51-0	0,00	02/02/2009	01		214,46	03312
MARCIA BEULAS TINOCO	0,00	124.59000,67-5	0,00	09/02/2014	01		340,55	03313
MARIANA COELHO ALVES	0,00	137.32510,28-3	0,00	08/04/2019	01		227,55	02516
MARLI APARECIDA FIGUEIRELLI	0,00	108.53100,91-5	0,00	01/06/1995	01		639,99	01312
MILENA ZAVARETE DA SILVA	0,00	156.46669,85-9	0,00	09/02/2023	01		282,92	02338
NATARE DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	0,00	170.57032,35-6	0,00	19/01/2018	01		137,58	05132
ROSEANA RAMOS	0,00	112.38468,78-5	0,00	27/01/2020	01		214,47	03312
ROSEANGELA ROCHA COMEB	0,00	108.91651,76-1	0,00	02/10/2006	01		138,85	04110
SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS S	0,00	124.14089,46-1	0,00	21/01/2023	01		214,47	03312
THAIS LUIZ OLIVEIRA	0,00	140.12585,41-6	0,00	13/02/2023	01		252,79	02239
VITIMA NUNES MEDEIROS FERREIRA	0,00	126.19074,26-8	0,00	22/01/2007	01		214,46	03312

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 6.575,31 5.776,56 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "TERAÇO"-RECONHECIMENTO AO FGTS E INCIAÇÃO A PREVIDÊNCIA

85850000576 765601792300 301674030814 155964700010

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTUTICA GRUPOS HABIL
CNPJ: 02/2023 COD REC: 115 COD GPR: 2305
TOMADOR/GERA:

Nº DE CONTROLE: HBAZ07XIG0000-0

PRAS: 639

OUTRAS ENT:

SINPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PEREIRA INACIO 1951

CIDADE: SOBOCABA

UF: SP

CRP: 18031-000

BAIRRO: LAJEADO

CNAE PRINCIPAL:

CNAE SECUNDÁRIO:

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CAL. PREV SOC	BASE CAL. 13ª PREV SOC
01	26	72.207,05	0,00	72.207,05	0,00
TOTAL:	26	72.207,05	0,00	72.207,05	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO GFIR
 RESUMO DO FICRANENTO - EMPRESA

FUTS

858500000576 765601792300 307674050874 155864700010

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTAPÉUTICA GRUPOS HABIL N° DE CONTROLE: K88E07XIGQ000-0 N° ARQUIVO: 0VDKQPa04D0000-1
 COME: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2105 FENS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
 TOMADOR/GERA: FAP: 0,50 FAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PEREIRA INACIO 1991 UF: SP CEP: 18031-000 BAIRRO: LAGEADO CNAB PREDOMINANTE: 8513900
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 8513900

MEDALHADA: "Branco"-RECOHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 72.207,05
 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES: 26

VALORES DO FGTS
 DATA DE RECOHIMENTO ATÉ 07/03/2023
 DEPOSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOHER
 5.776,56 0,00 0,00 0,00 5.776,56



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 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4095.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.459.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445.

Sorocaba, 10 de março de 2023.

À Secretaria da Educação de Sorocaba

OFÍCIO Nº: 181/2023

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

Atenciosamente,

Leila Rovella Scordamaglia Barros

Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

CPF nº 00.288.916/0010-60

Número da NFS
02977726
Data e Hora da Emissão
28/02/2023 22:01:34
Código de Verificação
RRPL-UW1M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM
PARAR
EMPRESA

CPF nº 00.288.916/0010-60
Nome/Razão Social: VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, ANDAR 18 - PARTE - PINHEIROS - CEP: 05425-902
Município: São Paulo
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACAO
CPF nº 71.553.847/0001-81
Endereço: Rua COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991, SIN - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 13030-005
Município: Sorocaba
UF: SP
E-mail: gestao.suporte@aveante.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE SERVIÇOS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VESTIMENTAÇÃO CONVENIENCIAL E-VO ELETRONICO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA, DEACORDO COM O EDITAL Nº 001/2022, DE 03/01/2022, E O CONTRATO Nº 001/2022, DE 03/01/2022, E O CONTRATO Nº 001/2022, DE 03/01/2022.

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

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

ICMS (R\$)	PIS (R\$)	COSL (R\$)	COPRO (R\$)	PIS/COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Despesas (R\$)	0,00	Adaptação (R\$)	0,00	Credito (R\$)
Município da Prestação do Serviço	0,00	2,00%	0,00	0,00
Número Nucleo de Cota		Valor Acreditado aos Prestadores / Fornecedor		
0,00		0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

1) Esta NFS-e foi emitida com base no Edital nº 001/2022, de 03/01/2022, e no Contrato nº 001/2022, de 03/01/2022.

BANCO ITAÚ SA 341-7

71558647000181 - INTEGRAR INST.		71558647000181	02310271-8	8499-0015736-	2.756,46						
RECIBO DO SACADO											
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1378,23</td> <td>2756,46</td> </tr> </tbody> </table>						Quantidade	Valor Unit.	Sub. Total	2	1378,23	2756,46
Quantidade	Valor Unit.	Sub. Total									
2	1378,23	2756,46									
DATA DE VENCIMENTO: 27/02/2023 VALOR: 2.756,46 DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2023											

BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09024 31027.188494 90157.360000 3 92750000275646

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				28/02/2023	
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.				00.288.916/0010-80	
27/02/2023	13810235	DM	N	27/02/2023	8499-0015736-
109	RS				02310271-8
ESTACAO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E CL. ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU ALAR					2.756,46
O RECEBER APÓS 25 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022					
Leila Roveira Scordamaglia Barros Presidente					
INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 71558647000181 AV COMENDADOR PERSIRA INÁCIO - 1891 - SOROCABA/SP - CEP 18030-008					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: INTEGRAR E H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 001-X
ITAU UNISANCO S.A.

34101090243102718049480157360000302750000275046

BENEFICIARIO:

VB SERV COM E ADM LTDA

NOME FANTASIA:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.388.916/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.298.916/0001-29

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP UTICA DE

CNPJ: 71.358.047/0001-01

NR. DOCUMENTO	22.701
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.756,46
VALOR COBRADO	2.756,46

NR. AUTENTICACAO 8.542.760.278.FEF.A12

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 729 0001 Demais Localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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 0008

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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	AVULSO	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
26	VILMA NUNES MEDEIROS	ESCOLA	30	1	Sim	121,49

Foram listados 20 funcionários

Sumário Gerencial**1) Metas Propostas**

A INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL é uma escola reconhecida pelo MEC que tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais em função das necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem de crianças, jovens e adultos, que tenham diagnóstico de Múltiplas Deficiências com prevalência da Paralisia Cerebral e com cognitivo preservado, nos cursos de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, de acordo com o disposto na LDB 9.394/96, Deliberação CEE 01/99 e Indicação CEE 04/99 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

A nossa metodologia de ensino está baseada na proposta construtivista, ou seja, o objetivo é levar a criança a explorar e descobrir todas as possibilidades do seu corpo, dos objetivos, das relações, do espaço e através disso, desenvolver a sua capacidade de observar, descobrir e pensar. As atividades são programadas a inserir o conteúdo a ser trabalhado dentro do objetivo a ser alcançado pela escola.

Mesmo priorizando o aprendizado e a aquisição de conhecimentos, nosso maior objetivo é o desenvolvimento das habilidades cognitivas e motoras por meio de recursos táteis, auditivos, comunicativos, racionais, memoráveis, criativos e de coordenação; através da percepção do próprio corpo e do meio ambiente, evitando e minimizando assim prejuízos futuros, garantindo a funcionalidade humana, a fim de que seja capaz de conviver e interagir em nível de igualdade, visando, enfim, sua inclusão e participação na sociedade, retirando os nossos alunos da passividade de meros ouvintes, colocando-os como membros ativos e participantes da construção de seus conhecimentos de forma integrada, para realmente podermos dizer que cumprimos nossa função de educadores na formação de verdadeiros CIDADÃOS.

Respeitando as limitações físicas e psicológicas que cada um apresenta, estimulamos o desenvolvimento motor, sensório-perceptivo, cognitivo e socioemocional, permitindo a sistematização e a socialização dos conhecimentos, contribuindo na produção dele, aumentando assim a independência de cada um e adaptação de nossos alunos com as atividades corriqueiras do dia a dia.

• Etapa: Educação Infantil

De acordo com o artigo 22 da LDB 9394/96, a Educação Infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade.

Embora o critério básico adotado quanto ao agrupamento dos alunos seja o de homogeneidade de idades, serão atendidas as exigências quanto às diferenças individuais. As turmas de Ed. Infantil serão multisseriadas, as atividades serão em grupo, permitindo o relacionamento de crianças com idades e desenvolvimento diferentes, possibilitando a interação.

Conteúdo Programático - Português, Matemática, Conhecimentos Gerais, Ciências

2. Etapa: Ensino Fundamental I

O Ensino Fundamental I, através de conteúdos, metodologias, formas de acompanhamento e avaliação, visa que o aluno, ao final do ciclo, seja capaz de:

- Compreender a cidadania como participação social e política bem como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças; respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;
- Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;
- Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, econômicas e culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país;
- Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, crenças, sexo, etnia ou outras características individuais e sociais;
- Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para melhoria do meio ambiente;

- Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania;
- Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação a sua saúde e à saúde coletiva;
- Utilizar as diferentes linguagens - verbais, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal - como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação;
- Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos;
- Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação.

Para dar característica polivalente necessária na atualidade trabalharemos com interdisciplinaridade, é um dos meios para esse fim, já que ampliam a formação do sujeito aprendiz, e ainda o instrumentalizam para realizar futuras correlações em diversas áreas, tornando-o cidadão integral de formação ampla.

Visando os objetivos dos fins que se definem em termos de capacidade de ordem cognitiva, física, afetiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética e se fazendo um bom uso do espaço físico desta escola, (biblioteca, salas de aula, laboratório de informática e quadra poliesportiva coberta) pretende-se chegar ao resultado gratificante de retirar nossos alunos da passividade de meros ouvintes, colocando-os como membros ativos e participantes da construção de seus conhecimentos de forma integrada, para realmente podermos dizer que cumprimos nossa função de educadores na formação de verdadeiros cidadãos.

Conteúdo Programático - Português, Matemática, História, Geografia e Ciências.

2| Resultados Alcançados

No Educação Infantil:

- o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, motor, social, complementando a ação da família e da comunidade;
- educar, assistir e recrear a criança na faixa etária de dois (2) a cinco (5) anos de idade, na busca de seu desenvolvimento integral, nos aspectos físico, intelectual, emocional e social;
- um ambiente favorável ao desenvolvimento da criança nas áreas de comunicação e expressão, de conhecimento do mundo físico e social, de raciocínio lógico e matemático, de saúde e nutrição, de valores cívicos e de cidadania;
- proporcionar atividades de expressão individual e coletiva, favorecendo o equilíbrio da personalidade e o desenvolvimento da autonomia;
- proporcionar uma estimulação sistemática e graduada, em prol do desenvolvimento das aptidões e habilidades prévias à aquisição da linguagem escrita;
- articulação com a família do educando, fortalecendo vínculos, bem como os laços de solidariedade humana e tolerância recíproca indispensável à vida social.

No Ensino Fundamental I:

- o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, respeitando-se as limitações e especificidades de cada um, aproximando o aluno das atividades do dia a dia;
- a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
- o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, objetivando a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores cívicos e de cidadania;
- a articulação com a família do educando, fortalecendo seus vínculos, bem como os laços de solidariedade humana e tolerância recíproca indispensável à vida social;
- o acesso ao mundo letrado, construindo o processo de alfabetização e letramento;
- o desenvolvimento da percepção no educando e descoberta de um mundo lógico, repleto de relações, expressões e conceitos matemáticos. Compreender a construção do número, relacionando-o a noção de quantidade;
- Reconhecer e contextualizar o meio em que vive. Identificar como as pessoas constroem suas vidas nas relações familiares, no trabalho, nas atividades artísticas e em outra instância que dê significado a sua existência. Levar ao educando o conhecimento de sua história como fonte de resgatar sua identidade;
- Compreender a cidadania como participação social e política bem como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;
- Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo, respeitando as limitações, como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;
- Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para melhoria do meio ambiente;
- Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento

e no exercício da cidadania;

- Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação a sua saúde e à saúde coletiva.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

1 | FEVEREIRO 2023

Completude: 76,00 %

Meta: 1-Meta: Educação Especial

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

Descrição:

Educação Infantil:

PORTUGUÊS:

- Meu nome é,
- Histórias simples e curtas.
- Reconhecimento dos personagens.
- Conhecendo a letra do próprio nome.
- Fixação das vogais.

MATEMÁTICA:

- Sequência numérica de 0 a 5.
- Calendário: dia, mês e ano.
- Formas geométricas.
- Noção de semelhança, igualdade e diferença.
- Noção de posição: embaixo, em cima, dentro fora, frente e atrás.
- Noção de tamanho: maior ou menor.
- Noções de tempo: antes, agora e depois.

DATAS COMEMORATIVAS:

- Carnaval: cultura brasileira, danças, músicas e fantasias.

COORDENAÇÃO MOTORA:

- Criatividade com massinha de modelar.
- Jogos educativos.
- Unir os pontos.
- Criação: desenhos e histórias.
- Amassar e rasgar papéis.
- Pintura com o dedo.
- Seguir os tracejados.
- Recortar e colar.
- Texturas: grãos, areia, algodão.

CONHECIMENTOS GERAIS:

- Identidade: Quem sou eu? Minha idade, meu nome, meu aniversário, preferências, família.
- Árvore genealógica: pai, mãe, irmãos, avós.
- Conhecendo o próprio corpo.

CIÊNCIAS:

- Cinco sentidos

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Meta: 1-Meta: Educação Especial

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

Descrição:

No 1º ano/manhã:

PORTUGUÊS

- Conhecendo as vogais A,E,I,O,U.
- Figuras que começam com cada vogal.
- Conhecendo o alfabeto: Ordem alfabética.
- Figuras que começam com a letra do alfabeto.
- Conhecendo a primeira letra do meu nome.
- Estudo do nome.
- Meu nome é.
- Histórias simples e curtas.

MATEMÁTICA

- Números de 0 ao 10
- Sequência numérica do 0 ao 10
- Calendário: dia, mês e ano.

CIÊNCIAS

- Quem sou eu?
- Conhecendo as partes do corpo humano.
- Familiarizando com a imagem do próprio corpo.
- Os órgãos dos sentidos

HISTÓRIA/GEOGRAFIA

- A importância da escola: Meus conhecimentos.
- Conhecendo minha professora, meus amigos.
- Identidade: Quem sou eu? Minhas preferências.
- Eu/família/casa.
- Árvore genealógica: Minha família, meu lar.
- Socialização
- Carnaval no Brasil: Conhecendo as culturas, danças e músicas.
- Pintura com guache, lápis de cor, giz de cera.
- Traçados de linhas com movimentos livres e dirigidos.
- Música e gestos.

No 3º ano/manhã:

PORTUGUÊS:

- Vogais
- Letras do alfabeto

MATEMÁTICA:

- Calendário (dia, mês e ano)
- Numerais
- Representação da quantidade numérica através de gravuras

CIÊNCIAS:

- Identidade
- Higiene e saúde

HISTÓRIA E GEOGRAFIA:

- Meios de transporte
- As folhas
- A escola

No 4º ano/manhã:

PORTUGUÊS:

- Vogais
- Alfabeto
- Consoantes

- Treino da coordenação motora
- Nome próprio
- Ordem alfabética

MATEMÁTICA:

- Números
- A história dos números
- Como surgiram os números?
- Onde podemos encontrá-los?
- Onde usamos os números no dia-a-dia?
- Leitura e escrita dos números através de fichas
- Número e quantidade
- Representação da quantidade numérica através de figuras
- Uso de material concreto para representar os números
- Ordem numérica

CIÊNCIAS:

- O corpo humano
- Higiene e saúde
- Cuidados com o corpo
- Higiene bucal

HISTÓRIA E GEOGRAFIA:

- Quem sou eu?
- A família
- Árvore genealógica

Nos 4º anos/tarde:

PORTUGUÊS:

- Vogais
- Encontro Vocálico
- Família silábica.

MATEMÁTICA:

- Numerais de 1 a 5.
- Números naturais.
- Sequência numérica
- Formas e tamanhos.
- Noção de quantidade.

CIÊNCIAS:

- Invenções brasileiras
- Higiene e saúde
- Cuidados com o corpo
- Higiene bucal

HISTÓRIA E GEOGRAFIA:

- Família.
- Crianças Indígenas
- Datas comemorativas: O Carnaval

No 5º ano/tarde:

PORTUGUÊS:

- Antônimo.
- Ordem alfabética.
- Poema.
- Interpretação de textos simples.

MATEMÁTICA:

- Sequência numérica 0 ao 30.
- Noções de quantidade.
- Formas e tamanhos.

CIÊNCIAS:

- Componentes do ambiente: Ar, Água e Solo.
- Componentes do ambiente: Luz e calor fornecidos pelo sol.

HISTÓRIA:

- Escravidão.
- Carnaval.
- A escola.

GEOGRAFIA:

- Hidrografia no Brasil

PROJETOS:

<u>Mês</u>	<u>Temas</u>
Fevereiro	Carnaval

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

2º Mês | FEV/2023

1 | FEVEREIRO 2023

Descrição:

Previsto Mensal: 76,00

Realizado no Mês: 53,00 (89,74%) | Realizado

Observações:

[Galeria de Fotos](#)

Outros Documentos

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

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição

#	Atividade	Meta	Etapas	Descrição
1	MARÇO 2023	EDUCAÇÃO INFANTIL (Multisseriada) Conteúdo Programático - Português, Matemática, Conhecimentos Gerais, Ciências	1-Meta: Educação Especial	Conteúdo programático para o mês de março, respeitando as limitações que cada aluno(a) apresenta e a turma em que está inserido e Projeto Sentimentos Justificativa: Trabalhar com os sentimentos dos alunos e possibilitar sua manifestação, favorecendo uma tomada de consciência de si mesmo, de suas intolerâncias, alegrias, mágoas e desejos buscando identificá-los, bem como a possibilidade de aprender a lidar com eles. Objetivo Geral: Ajudar o aluno a reconhecer, avaliar e lidar com os próprios sentimentos, conduzindo ao desenvolvimento efetivo de habilidades emocionais entre eles. Objetivos Específicos: • Desenvolver a capacidade de se relacionar bem com os outros e consigo mesmo. • Lidar com as próprias frustrações, aprender a negociar com os outros e a conviver com os sentimentos. • Observar os sentimentos mesmo os que não são revelados e desta maneira, fortalecer a autoestima. • Controlar progressivamente, suas emoções e impulsos diante dos conflitos e das contrariedades. Metodologia: • Vídeos educativos sobre os sentimentos. • Poesias • Pesquisas. • Atividades de recorte e colagem de gravuras. • Produção de cartazes. • Dança. • Desenhos para colorir. • Brincadeiras em grupo. • Cruzadinhas. • Criação de murais sobre o tema. • Apresentações artísticas dos alunos com desenhos livres, música e dança que expressam os sentimentos. Culminância: Realização de atividades enfatizando os sentimentos dos alunos através da música, das brincadeiras, tanto livres, quanto dirigidas, possibilitando assim o reconhecimento dos diversos sentimentos ensinando o aluno a lidar com as suas próprias emoções. Avaliação: A avaliação deverá considerar a participação e envolvimento do aluno diante das atividades propostas de forma contínua.

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
2	MARÇO 2023	ENSINO FUNDAMENTAL (Multisseriada) Conteúdo Programático - Português, Matemática, História, Geografia e Ciências	1-Meta: Educação Especial	Conteúdo programático para o mês de março, respeitando as limitações que cada aluno(a) apresenta e a turma em que está inserido e Projeto Sentimentos Justificativa: Trabalhar com os sentimentos dos alunos e possibilitar sua manifestação, favorecendo uma tomada de consciência de si mesmo, de suas intolerâncias, alegrias, mágoas e desejos buscando identificá-los, bem como a possibilidade de aprender a lidar com eles. Objetivo Geral: Ajudar o aluno a reconhecer, avaliar e lidar com os próprios sentimentos, conduzindo ao desenvolvimento efetivo de habilidades emocionais entre eles. Objetivos Específicos: • Desenvolver a capacidade de se relacionar bem com os outros e consigo mesmo. • Lidar com as próprias frustrações, aprender a negociar com os outros e a conviver com os sentimentos. • Observar os sentimentos mesmo os que não são revelados e desta maneira, fortalecer a autoestima. • Controlar progressivamente, suas emoções e impulsos diante dos conflitos e das contrariedades. Metodologia: • Vídeos educativos sobre os sentimentos. • Poesias • Pesquisas. • Atividades de recorte e colagem de gravuras. • Produção de cartazes. • Dança. • Desenhos para colorir. • Brincadeiras em grupo. • Cruzadinhas. • Criação de murais sobre o tema. • Apresentações artísticas dos alunos com desenhos livres, música e dança que expressem os sentimentos. Culminância: Realização de atividades enfatizando os sentimentos dos alunos através da música, das brincadeiras, tanto livres, quanto dirigidas, possibilitando assim o reconhecimento dos diversos sentimentos ensinando o aluno a lidar com as suas próprias emoções. Avaliação: A avaliação deverá considerar a participação e envolvimento do aluno diante das atividades propostas de forma contínua.

Leila Rovella Scordamaglia Barros

Leila Rovella Scordamaglia Barros

Responsável pela Entidade

CPF

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.fev.2023 15:04:13**Data Pagamento:** 02/02/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Valor Total:** R\$ 57,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Maria L Caldana 02/02/2023 15:05:47

Leila R S Barros 02/02/2023 15:07:52

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ariete Peres Bonvino	021.225.738-21	995-4 / 41437-0	Pago	Salário	R\$ 57,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/02/2023 às 15:09:41, por JG600410 LEILA R S BARROS

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

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 01.fev.2023 17:43:29**Data Pagamento:** 01/02/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Valor Total:** R\$ 35.735,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Maria L Caldana 01/02/2023 17:48:55

Leila R S Barros 01/02/2023 17:51:08

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Abilene Alves de Oliveira	383.780.968-40	995-4 / 32492-2	Pago	Salário	R\$ 2.376,00
2	Alexandre Barchi	122.839.258-05	995-4 / 46091-5	Pago	Salário	R\$ 1.345,00
3	Aparecida de Jesus Pinto	122.786.698-42	995-4 / 49155-1	Pago	Salário	R\$ 659,00
4	Arlete Peres Bonvino	021.225.738-21	995-4 / 41437-9	Pago	Salário	R\$ 2.768,00
5	Cleber Fabiano Moraes	296.768.368-00	2923-8 / 13219-5	Pago	Salário	R\$ 3.115,00
6	Clelia Maria V Kamonsek	020.652.198-74	995-4 / 32101-X	Pago	Salário	R\$ 2.360,00
7	Jeniffer Roberta Campioni	300.539.138-84	995-4 / 33949-0	Pago	Salário	R\$ 1.970,00
8	Jocely R Pereira Camargo	092.733.378-30	995-4 / 47480-0	Pago	Salário	R\$ 2.402,00
9	Karin Held Previatti	178.874.068-89	6962-0 / 570-3	Pago	Salário	R\$ 2.707,00
10	Luciana Sampaio	141.681.098-60	995-4 / 56239-4	Pago	Salário	R\$ 1.245,00
11	Luciene Alessandra Amorim	203.356.488-60	995-4 / 32096-X	Pago	Salário	R\$ 2.390,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.

Relatório emitido em 01/02/2023 às 17:55:44, por JG500410 LEILA R S BARROS

12	Marcia Bellas Tinoco	028.910.867-59	6962-0 / 23028-6	Pago	Salário	R\$ 3.672,00
13	Rosana Ramos	099.315.088-84	3310-3 / 35807-X	Pago	Salário	R\$ 2.388,00
14	Rosangela Rocha Gomes	063.213.338-40	995-4 / 31472-2	Pago	Salário	R\$ 1.560,00
15	Simone A R Machado Santos	122.887.298-80	6962-0 / 48797-X	Pago	Salário	R\$ 2.388,00
16	Vilma Nunes Medeiros	297.969.488-69	995-4 / 31467-6	Pago	Salário	R\$ 2.390,00

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/02/2023 às 17:55:44, por JG800410 LEILA R S BARROS

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

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.fev.2023 15:04:13**Data Pagamento:** 02/02/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Valor Total:** R\$ 57,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Maria L Caldana 02/02/2023 15:05:47

Leila R S Barros 02/02/2023 15:07:52

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Arlete Peres Bonvino	021.225.738-21	995-4 / 41437-9	Pago	Salário	R\$ 57,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/03/2023 às 11:33:40 , por JG500410 LEILA R S BARROS

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

FGTS - PUNTO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEPIF 8.40 (17/10/2022)

DATA: 03/03/2023
HORA: 16:08:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTRAPEUTICA GRUPOS HABIL
CONTECENCIA: 02/2023

COD REC: 115

EPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
SIMPLIS: 1

FGTS - 83

QTDE TRABALHADORES

26

REMUNERAÇÃO

72.207,05

DEPÓSITO

5.776,56

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.776,56

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 03/03/2023
HORA: 16:08:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTOSUTICA GRUPOS HABIL
COMPETÊNCIA: 02/2023

COD REC: 115

EPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.556.647/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

26

REMUNERAÇÃO

72.207,05

DEPÓSITO

5.776,56

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.776,56

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

At(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 : "ERANCO"-RECOLTAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

958500000576 765601792300 307674050874 155864700010

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPO HABIL
 COME: 02/2023 COD REC: 115 COD GRS: 2305
 TOMADOR/GERA:

PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SRS DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CRD
REN SEM 13º SAL												(DEPOSITO)	JAM
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGIER	2.680,82	0,00	210.73619,71-2	0,00	01/06/2009	01	214,46	03312				0,00	0,00
ALEXANDRE BARCHI	1.455,93	0,00	123.31804,28-3	0,00	01/12/2014	01	116,48	05143				0,00	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	1.528,00	0,00	123.72527,51-9	0,00	12/09/2016	01	122,25	05143				0,00	0,00
ARLETE PERES BONVINO	2.679,43	0,00	106.73748,68-2	0,00	01/02/2013	01	230,36	04101				0,00	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	1.528,00	0,00	165.39924,27-6	0,00	09/01/2017	01	122,24	04223				0,00	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	4.045,45	0,00	128.46064,23-9	0,00	01/03/2011	01	323,63	02336				0,00	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA RAMONSEKI	3.646,35	0,00	106.48025,76-1	0,00	01/06/1995	01	291,71	02239				0,00	0,00
DANIELE MATEUNAGA MACIELFRANCA	1.682,24	0,00	210.73539,55-7	0,00	20/09/2021	01	134,57	03714				0,00	0,00
GENIA FORTES DE FREITAS	2.607,80	0,00	162.81629,96-6	0,00	07/12/2020	01	208,62	02515				0,00	0,00
ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA	720,00	0,00	123.29133,77-6	0,00	23/02/2023	01	57,61	02394				0,00	0,00
JENIFFER ROBERTA CAMERONI	2.680,82	0,00	126.34131,22-6	0,00	03/03/2008	01	214,46	03312				0,00	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	2.680,82	0,00	123.25118,70-5	0,00	03/08/2015	01	214,47	03312				0,00	0,00
KARIN HELD FREYATTTI	5.217,03	0,00	124.86320,16-6	0,00	13/01/2014	01	417,36	02239				0,00	0,00
LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	1.441,51	0,00	128.44253,23-9	0,00	06/07/2022	01	115,32	02394				0,00	0,00
LUCIANA SAMPAIO	1.441,51	0,00	123.97412,83-9	0,00	08/03/2022	01	115,33	05143				0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

858500000576 765601792300 307674050874 155864700010

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTAPEDOTICA GRUPOS HABIL
CONE: 02/2023 COD REC:115 COD GPR: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
LAICINE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA					125.06690.51-0	02/02/2009	01				03312
	2.660,82	0,00			230,69				214,46		0,00
MARCIA BELLAS TINOCO					04/02/2014	01					03313
	4.256,92	0,00			432,14				340,55		0,00
MARIANA CORELHO ALVES					08/04/2019	01					02516
	2.844,46	0,00			250,33				227,55		0,00
MARLI APARECIDA FEGORELLI					01/06/1995	01					03312
	7.999,81	0,00			828,38				639,89		0,00
MILENA ZAVARIZE DA SILVA					09/02/2023	01					02238
	3.531,62	0,00			332,79				262,52		0,00
NATARE DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES					19/01/2018	01					05132
	1.719,75	0,00			136,59				137,58		0,00
ROSEANA BAYOS					27/01/2020	01					03312
	2.680,82	0,00			230,69				214,47		0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES					02/10/2006	01					04110
	1.735,53	0,00			138,01				138,85		0,00
SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS S					21/01/2021	01					03312
	2.680,82	0,00			230,69				214,47		0,00
THAIS LUIZ OLIVEIRA					13/02/2023	01					02239
	3.159,97	0,00			288,19				252,79		0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA					22/01/2007	01					03312
	2.680,82	0,00			230,69				214,46		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

72.207,05

0,00

6.575,31

5.776,56

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "FRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

93850000576 765601792300 307674050874 15586700010

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL
 COM: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/CBPA:

Nº DE CONTROLE: K05E007XIG40000-0
 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: CVDK0Pa04000000-1
 INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PEREIRA INACIO 1991
 CIDADE: SOBOCEABA

UF: SP

CEP: 18031-000

BAIRRO: LAGEADO

CNAE PREPONDERANTE: 8513900
 CNAR: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13º PREV SOC
01	26	72.207,05	0,00	72.207,05	0,00
TOTAL:	26	72.207,05	0,00	72.207,05	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFI
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

63850000576 765601792300 307674050874 153864700010

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTAPÉUTICA GRUPOS HABIT Nº DE CONTROLE: K08E007X1Q0000-0 Nº ARQUIVO: QVDRQPa04000000-1
COM: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPGS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: AVENIDA PEREIRA INACIO 1991 UF: SP BAIRRO: LAGEADO CNAE PRINCIPAL: 8513900
CIDADE: SORECAIA CEP: 18031-000 CNAE: 8513900

MOTIVIDADE: *Branco*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO PPTS - 95 72.207,85
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 26

VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRA SOCIAL ENCARGOS CONTRA SOCIAL TOTAL RECOLHER
5.776,56 0,00 0,00 0,00 5.776,56



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 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 208/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.459.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445.

Sorocaba, 10 de março de 2023.

À Secretaria da Educação de Sorocaba

OFÍCIO Nº: 181/2023

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

Atenciosamente,

Leila Rovella Scordamaglia Barros

Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

SP/01-SP/012021-1 Série 2, emitido em 28/02/2023

Número da NFS
02977726
Data e Hora da Emissão
28/02/2023 22:01:34
Código de Verificação
RRPL-UW1M



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 00.288.916/0010-60
Nome/Razão Social: VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, ANDAR 18 - PINHEIROS - CEP: 05425-902
Município: São Paulo
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACAO
CNPJ: 17.555.847/0001-81
Endereço: Rua COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991, SIN - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 13030-005
Município: Sorocaba
UF: SP
E-mail: gestao.suporte@avante.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE SERVIÇOS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VESTIMENTAÇÃO CONVENCIONAL E-VO ELETRONICA DO NÍVEL MAGISTRO DO SÉRIAS DEMONSTRANDO DE
Solicitação: <https://denotacoes.com.br/votacao/convencional.asp>
Solicitação: <https://denotacoes.com.br/votacao/convencional.asp>

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

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

ICMS (R\$)	PICMS (R\$)	ICOLL (R\$)	ICOPRO (R\$)	ICOPRO (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Despesas (R\$)	0,00	Adaptação (R\$)	0,00	Credito (R\$)
Município da Prestação do Serviço	0,00	2,00%	0,00	0,00
Número de Contribuintes Cotas				
Valor Atribuído aos Titulares / Forne				

OUTRAS INFORMAÇÕES

1) Esta NFS-e foi emitida com base no Lei nº 14.063/2005. 2) Esta NFS-e substitui o DTD nº 012021-1 Série 2, emitido em 28/02/2023.

BANCO ITAÚ SA 341-7

RECIBO DO SACADO

71558647000181 - INTEGRAR INST.	71558647000181	02310271-8	8499-0015736-	2.756,46												
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1378,23</td> <td>2756,46</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1378,23</td> <td>5512,92</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1378,23</td> <td>1378,23</td> </tr> </tbody> </table>					Quantidade	Valor Unit.	Sub. Total	2	1378,23	2756,46	4	1378,23	5512,92	1	1378,23	1378,23
Quantidade	Valor Unit.	Sub. Total														
2	1378,23	2756,46														
4	1378,23	5512,92														
1	1378,23	1378,23														

BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09024 31027.188494 90157.360000 3 92750000275646

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				28/02/2023	
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.				00.288.916/0010-80	
27/02/2023	13810235	DM	N	27/02/2023	8499-0015736-
109	RS				02310271-8
ESTACAO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E CL. ELETRÔNICO POR MEIO MAGNETICO OU ALIAR					2.756,46
O RECEBER APÓS 25 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022 Leila Roveira Scordamaglia Barros Presidente					
INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 71558647000181					
AV COMENDADOR PERSIRA INÁCIO - 1391 - SOROCABA/SP - CEP 13036-008					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: INTEGRAR E H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 001-X
ITAU UNISANCO S.A.

34101090243102718049480157360000302750000275046

BENEFICIARIO:

VB SERV COM E ADM LTDA

NOME FANTASIA:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.388.916/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.298.916/0001-29

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP UTICA DE

CNPJ: 71.358.047/0001-01

NR. DOCUMENTO 22.701
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.756,46
VALOR COBRADO 2.756,46

NR. AUTENTICACAO 8.542.760.278.FEF.A12

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 729 0001 Demais Localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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 0008

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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	AVULSO	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
26	VILMA NUNES MEDEIROS	ESCOLA	30	1	Sim	121,49

Foram listados 20 funcionários