

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

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

Exercício: 01/03/2023 a 31/03/2023

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\$)
17/03/2023	R\$ 49.400,00	17/03/2023	33426	R\$ 49.400,00
24/03/2023	R\$ 50.350,00	24/03/2023	82447	R\$ 50.350,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.028,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 99.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 114.797,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 114.797,99

(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 01/03/2023 a 31/03/2023 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\$ 420,73	R\$ 0,00	R\$ 420,73	R\$ 420,73	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 36.473,83	R\$ 45.010,93	R\$ 36.473,83	R\$ 81.484,76	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.340,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.300,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.392,10	R\$ 463,26	R\$ 2.392,10	R\$ 2.855,36	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 41.626,66	R\$ 45.474,19	R\$ 40.326,66	R\$ 85.800,85	R\$ 1.300,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

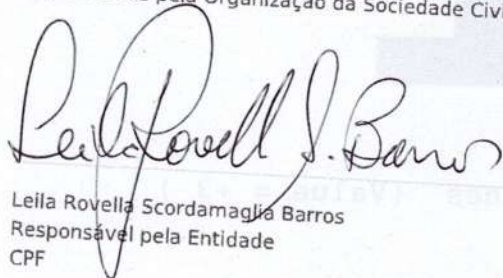
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 114.797,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 85.800,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 28.997,14
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
	R\$ 28.997,14

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

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



PAZ E JUSTIÇA
TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Certidão nº: 5763211/2023

Expedição: 08/02/2023, às 15:07:22

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 18/03/2023 a 16/04/2023

Certificação Número: 2023031801112849917162

Informação obtida em 05/04/2023 13:30:08

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



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

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

Nome: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
CNPJ: 71.558.647/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:26:47 do dia 24/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2022.

Código de controle da certidão: **0B21.152D.64BF.3CA7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 219.426/23-09

PROCESSO Nº: 2023/200006-7

Inscrição Imobiliária: **53.31.54.0055.01.000**

Proprietário: **ORACI JOAO DE VECHI MORELLI E OUTRO(S)**

CPF/CNPJ Proprietário: **027.134.548-91**

Compromissário: **INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO**

CPF/CNPJ Compromissário: **71.558.647/0001-81**

Endereço: **AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991**
BAIRRO REGIAO SUL Lote AREA C
SOROCABA/SP - CEP: 18.030-005

Atividade:

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

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

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

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2023	180263/23	10	14/03/2023

Certidão emitida às 09:01:46 h, do dia 20/03/2023.

Válida até 26/04/2023.

Código de autenticidade: **D7D42A385CA64765**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.558.647

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

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

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

Certidão nº 45465192

Data e hora da emissão 05/04/2023 13:22:03

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 29.553-9/2022

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 8251-1

Nº da Conta: 801-X

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 49.400,00	17/03/2023	28/02/2023	17/03/2023
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 50.350,00	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCEP	Valor
1	28/02/2023	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	666,00
2	28/02/2023	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	1.970,00
3	28/02/2023	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY PEREIRA CAMARGO	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	2.402,00
4	28/02/2023	Holerite		KARIN HELD PREVIAATTI	KARIN HELD PRECIAATTI	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	4.291,00
5	28/02/2023	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	1.245,00
6	28/02/2023	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	2.389,00
7	28/02/2023	Holerite		MÁRCIA BELLAS TINOCO TIDEI	MARCIA BELLAS TINOCO	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	3.671,00

8	28/02/2023	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSAN RAMOS	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	2.361,00
9	28/02/2023	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	1.659,00
10	28/02/2023	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	2.361,00
11	28/02/2023	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	2.389,00
12	28/02/2023	Holerite		ARLETE PERES BONVINO	ARLETE PERES BONVINO	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	2.662,00
13	28/02/2023	Holerite		Abilene Alves de Oliveira Stanger	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	2.375,00
14	28/02/2023	Holerite		ALEXANDRE BARCHI	ALEXANDRE BARCHI	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	1.344,00
15	28/02/2023	Holerite		APARECIDA DE JESUS PINTO	APARECIDA DE JESUS PINTO	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	1.410,00
16	28/02/2023	Holerite		CLEBER FABIANO MORAES	CLEBER FABIANO MORAES	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	3.460,00
17	28/02/2023	Holerite		CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	Débito em Conta	01/03/2023	30653	Recursos Humanos (5)	3.164,00
18	01/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	12/U	thaine amelia samuel da silva 05842978903	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA 05842978903	Débito em Conta	01/03/2023	30101	Recursos Humanos (6)	1.040,00
19	01/03/2023	Boleto		PMS/FMT - URBES	URBES	Boleto	02/03/2023	30201	Recursos Humanos (5)	236,00
20	28/02/2023	GRRF		FGTS	FGTS	Débito em Conta	07/03/2023	30701	Recursos Humanos (5)	5.191,93
21	07/02/2023	Fatura		VIVO	VIVO	Boleto	07/03/2023	30601	Utilidades Públicas (7)	463,26
22	01/03/2023	Fatura		CPFL	CPFL	Boleto	21/03/2023	32101	Utilidades Públicas (7)	1.928,84
23	01/03/2023	NFS		26319190 Notre Dame Intermédica Saúde SA	NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA	Boleto	21/03/2023	32102	Recursos Humanos (5)	1.469,03
24	01/03/2023	Fatura		06602677997 VIVO	VIVO	Débito em Conta	28/03/2023	32801	Utilidades Públicas (7)	463,26
25	27/03/2023	Boleto		1000698571 PMS/FMT - URBES	URBES	Débito em Conta	29/03/2023	32901	Recursos Humanos (5)	542,80
26	31/03/2023	Holerite		Abilene Alves de Oliveira Stanger	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Débito em Conta	31/03/2023	49806	Recursos Humanos (5)	2.536,00
27	31/03/2023	Holerite		ALEXANDRE BARCHI	ALEXANDRE BARCHI	Débito em Conta	31/03/2023	49806	Recursos Humanos (5)	1.344,00

28	31/03/2023	Holerite		APARECIDA DE JESUS PINTO	APARECIDA DE JESUS PINTO	Débito em Conta	31/03/2023	49806	Recursos Humanos (5)	1.324,00
29	31/03/2023	Holerite		ARLETE PERES BONVINO	ARLETE PERES BONVINO	Débito em Conta	31/03/2023	49806	Recursos Humanos (5)	1.391,00
30	31/03/2023	Holerite		CLEBER FABIANO MORAES	CLEBER FABIANO MORAES	Débito em Conta	31/03/2023	49806	Recursos Humanos (5)	2.045,00
31	31/03/2023	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Débito em Conta	31/03/2023	49806	Recursos Humanos (5)	2.423,00
32	31/03/2023	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Débito em Conta	31/03/2023	49806	Recursos Humanos (5)	2.160,00
33	31/03/2023	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY PEREIRA CAMARGO	Débito em Conta	31/03/2023	49806	Recursos Humanos (5)	2.566,00
34	31/03/2023	Holerite		KARIN HELD PREVATTI	KARIN HELD PRECIATTI	Débito em Conta	31/03/2023	49806	Recursos Humanos (5)	2.423,00
35	31/03/2023	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Débito em Conta	31/03/2023	49806	Recursos Humanos (5)	1.244,00
36	31/03/2023	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Débito em Conta	31/03/2023	49806	Recursos Humanos (5)	2.580,00
37	31/03/2023	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSAN RAMOS	Débito em Conta	31/03/2023	49806	Recursos Humanos (5)	2.522,00
38	31/03/2023	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Débito em Conta	31/03/2023	49806	Recursos Humanos (5)	1.559,00
39	31/03/2023	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA	Débito em Conta	31/03/2023	49806	Recursos Humanos (5)	2.522,00
40	31/03/2023	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Débito em Conta	31/03/2023	49806	Recursos Humanos (5)	2.551,00
41	31/03/2023	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAIS LUZ OLIVEIRA	Débito em Conta	31/03/2023	49806	Recursos Humanos (5)	3.036,00
42	01/03/2023	NFS	000023495	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Boleto	31/03/2023	33101	Outros Materiais de Consumo	420,73
Despesa Realizada										85.800,85
Número de Documentos Relacionados										42

Quinta-feira, 5 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Leila Scordamaglia Barros
Leila Royella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

8251-1

Conta

801-X

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

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 107.549,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 80.138,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 18,01
Rendimentos no mês:	R\$ 37,89
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 27.431,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2023	Aplicação	R\$ 5.776,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.776,56
07/03/2023	Resgate	R\$ 5.776,55	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 5.776,57
08/03/2023	Aplicação	R\$ 94,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,00
15/03/2023	Aplicação	R\$ 1.928,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.928,84
17/03/2023	Aplicação	R\$ 49.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.400,00
21/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
21/03/2023	Resgate	R\$ 94,00	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 94,02
21/03/2023	Resgate	R\$ 1.928,84	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 1.928,92
21/03/2023	Resgate	R\$ 1.374,90	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 1.374,92
24/03/2023	Aplicação	R\$ 50.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.350,00
28/03/2023	Resgate	R\$ 473,56	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 473,62
29/03/2023	Resgate	R\$ 542,71	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 542,80
31/03/2023	Resgate	R\$ 47.008,83	R\$ 23,88	R\$ 0,00	R\$ 12,65	R\$ 47.020,06
31/03/2023	Resgate	R\$ 22.925,71	R\$ 5,82	R\$ 0,00	R\$ 4,42	R\$ 22.927,11



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350313334532451
03/04/2023 13:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.963,22 C
01/03/2023		0995	99015 870	Transferência recebida	550.995.000.017.199	26.895,78 C	
				01/03 14:38 INTEGRAR INST T G H REAB			
01/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.653	39.819,00 D	
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.101	1.040,00 D	0,00 C
				01/03 14:39 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI			
02/03/2023		0995	99015 870	Transferência recebida	550.995.000.017.199	236,00 C	
				02/03 14:27 INTEGRAR INST T G H REAB			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.201	236,00 D	0,00 C
				PMS/FMT URBES			
06/03/2023		0995	99015 870	Transferência recebida	550.995.000.017.199	5.776,56 C	
				06/03 10:33 INTEGRAR INST T G H REAB			
06/03/2023		0995	99015 870	Transferência recebida	550.995.000.017.199	463,26 C	
				06/03 16:14 INTEGRAR INST T G H REAB			
06/03/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.601	463,26 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/03/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	5.776,56 D	0,00 C
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.701	5.776,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	5.776,56 C	0,00 C
08/03/2023		0995	99015 870	Transferência recebida	550.995.000.017.199	93,99 C	93,99 C
				08/03 13:51 INTEGRAR INST T G H REAB			
07/03/2023	08/03/2023	0000	14325 900	BB Rende Fácil	110.670.100.018.100	0,01 C	94,00 C
08/03/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	94,00 D	0,00 C
15/03/2023		0995	99015 870	Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.928,84 C	
				15/03 09:33 INTEGRAR INST T G H REAB			
15/03/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.928,84 D	0,00 C
17/03/2023		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	33.426	49.400,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
17/03/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	49.400,00 D	0,00 C
21/03/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.101	1.928,84 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
21/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.102	1.469,03 D	
				INTERMEDICA			
21/03/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.397,87 C	0,00 C
24/03/2023		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	82.447	50.350,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/03/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	50.350,00 D	0,00 C
28/03/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.801	473,62 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
28/03/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	473,62 C	0,00 C
29/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.901	542,80 D	
				PMS/FMT URBES			
29/03/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	542,80 C	0,00 C
31/03/2023		8251	99015 470	Transferência enviada	550.995.000.017.199	35.300,44 D	
				31/03 10:23 INTEGRAR INST T G H REAB			
31/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	49.806	34.226,00 D	
31/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.101	420,73 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD			
31/03/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	69.947,17 C	
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 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

CNPJ 71.558.647/0001-81	Razão Social INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23073.4897462-8	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000119833173			Valor Total do Documento 6.330,07

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.330,07			6.330,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	6.330,07			6.330,07

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

14/03/2023 15:38:23

85880000063 6 30070385230 1 79071623073 9 48974628873 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000063 6 30070385230 1 79071623073 9 48974628873 2



CNPJ: 71.558.647/0001-81
Número: 07.16.23073.4897462-8
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 6.330,07

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360512251073471
05/04/2023 12:31:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.37
0995400995 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 83.849-7
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85880000063-6	30070385230-1
	79071623073-9	48974628873-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/03/2023	
Numero do Documento	07.16.23073.4897462-8	
Valor Total	6.330,07	

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: F.358.624.1E3.EF6.8E9

Transação efetuada com sucesso por: JG500409 MARIA L CALDANA.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Fevereiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 01/06/2009	
000044 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER			CTPS: 74856 Série: 319	
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN1CPF: 383.780.968-40 PIS: 210.73619.71.2				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.553,16	
8	Hora Atividade	5,00%	127,66	
90004	Arredondamento provento folha		0,98	
403	Mensalidade sindical	1,00		26,81
441	Taxa assistencial	1,00%		26,81
90104	Arredondamento desconto folha			0,99
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			
Depósito em conta		Totais	2.681,80	306,80
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.375,00
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.				
13/23 Assinatura do Colaborador: Abilene A. O. Stanger				

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Março/2023

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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	2.746,94	
8	Hora Atividade	5,00%	137,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84
441	Taxa assistencial	1,00%		28,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,98
91005	INSS	12,00%		249,44
91505	IR	7,50%		40,59

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

Depósito em conta

Totais

2.884,69

348,69

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Banco:

Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.536,00

Salário base

2.746,94

Base INSS

2.884,29

Base FGTS

2.884,29

Valor FGTS

230,74

Base IRRF

2.445,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/3/23

Assinatura do Colaborador:

Abilene A. O. Stanger

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: **Fevereiro/2023**

Código Nome do Colaborador

000089 ALEXANDRE BARCHI

Admissão: 01/12/2014

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

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 Servico Congelado		14,42	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
90104	Arredondamento desconto folha			0,93
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	1.456,43	112,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.344,00

Salário base 1.441,51	Base INSS 1.455,93	Base FGTS 1.455,93	Valor FGTS 116,47	Base IRRF 1.344,43
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

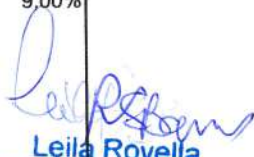
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01 / 03 / 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: Março/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81						
Código Nome do Colaborador					Admissão: 01/12/2014	
000089 ALEXANDRE BARCHI					CTPS: 17556 Série: 065	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA					CPF: 122.639.258-05 PIS: 123.31804.28.3	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	30,00	1.441,51			
267	Adc Tempo Servico Congelado		14,42			
90004	Arredondamento provento folha		0,07			
90104	Arredondamento desconto folha			0,50		
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				
		Totais	1.456,00	112,00		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.344,00	
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.						
31/03/23		Assinatura do Colaborador: 				

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: **Fevereiro/2023**

Código Nome do Colaborador

000110 APARECIDA DE JESUS PINTO

Admissão: 12/09/2016

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 122.786.698-42 PIS: 123.72527.51.9

CTPS: 77153 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.441,51	
266	Premio Permanencia	6,00%	86,49	
90004	Arredondamento provento folha		0,42	
90104	Arredondamento desconto folha			0,43
91005	INSS	9,00%		117,99
	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	1.528,42	118,42
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.410,00	

Salário base 1.441,51	Base INSS 1.528,00	Base FGTS 1.528,00	Valor FGTS 122,24	Base IRRF 1.410,01
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/03/2023

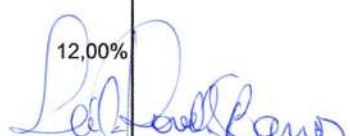
Assinatura do Colaborador:

APARECIDA DE JESUS PINTO

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: Março/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 12/09/2016	
000110 APARECIDA DE JESUS PINTO				CTPS: 77153 Série: 096	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 122.786.698-42 PIS: 123.72527.51.9			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.441,51		
266	Premio Permanencia	6,00%	86,49		
90004	Arredondamento provento folha		0,90		
803	Vale transporte			86,49	
90104	Arredondamento desconto folha			0,42	
91005	INSS	9,00%		117,99	
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		Totais	1.528,90	204,90	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.324,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.441,51	1.528,00	1.528,00	122,24	1.410,01	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: Aparecida de Jesus Pinto					
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: Março/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/02/2013	
000069 ARLETE PERES BONVINO					
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	13,00	1.196,70		
267	Adc Tempo Servico Congelado		23,93		
4105	Ajuda de custos		300,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,62		
90104	Arredondamento desconto folha			0,84	
91005	INSS	12,00%		129,41	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Depósito em conta		Totais	1.521,25	130,25	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.391,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.761,61	3.348,86	3.348,86	267,90	1.091,22	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/03/23 Assinatura do Colaborador: 					

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: **Fevereiro/2023**

Código Nome do Colaborador

000054 CLEBER FABIANO MORAES

Admissão: 01/03/2011

CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA

CPF: 296.768.368-00 PIS: 128.46064.23.9

CTPS: 84656 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
55	Salário hora normal	116:15	3.325,91	
581	DSR salário horista especial	25,15	719,54	
90004	Arredondamento provento folha		0,81	
90104	Arredondamento desconto folha			0,58
91005	INSS	14,00%		392,54
91505	IR	15,00%		193,14
	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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	4.046,26	586,26
--	--	--------	----------	--------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.460,00

Salário base 28,61	Base INSS 4.045,45	Base FGTS 4.045,45	Valor FGTS 323,63	Base IRRF 3.652,91
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/03/2023 Assinatura do Colaborador:

Cleber F. Moraes

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: Março/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/03/2011	
000054 CLEBER FABIANO MORAES					
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA		CPF: 296.768.368-00 PIS: 128.46064.23.9		CTPS: 84656 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
55	Salário hora normal	103,45	2.968,29		
581	DSR salário horista especial	27,00	439,75		
90004	Arredondamento provento folha		0,88		
872	Vale			941,26	
90104	Arredondamento desconto folha			0,81	
91005	INSS	12,00%		312,29	
91505	IR	15,00%		109,56	
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		Totais	3.408,92	1.363,92	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.045,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
28,61	3.408,04	3.408,04	272,64	3.095,75	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/03/23 Assinatura do Colaborador:		Cleber f Moraes			
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: Fevereiro/2023

Código Nome do Colaborador

000002 CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI

Admissão: 01/06/1995

CBO: 2239-05 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	105:00	3.004,05	
581	DSR salário horista especial		642,30	
90004	Arredondamento provento folha		0,54	
90104	Arredondamento desconto folha			0,99
91005	INSS	12,00%		340,88
91505	IR	15,00%		141,02
	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

Totais

3.646,89

482,89

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Banco:

Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 3.164,00**

Salário base

28,61

Base INSS

3.646,35

Base FGTS

3.646,35

Valor FGTS

291,70

Base IRRF

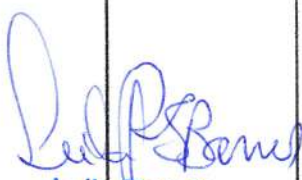
3.305,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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: Fevereiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 23/02/2023	
000146 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA					
CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO CPF: 122.666.548-96 PIS: 123.29133.77.6 CTPS: 1226665 Série: 4896					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	8,00	720,00		
91005	INSS	7,50%		54,00	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Depósito em conta		Totais	720,00	54,00	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 666,00	
Salário base 2.700,00		Base INSS 720,00	Base FGTS 720,00	Valor FGTS 57,60	Base IRRF 666,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/03/2023 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: Março/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 23/02/2023	
000146 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA					
CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO CPF: 122.666.548-96 PIS: 123.29133.77.6 CTPS: 1226665 Série: 4896					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.904,93		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
803	Vale transporte			174,30	
91005	INSS	12,00%		251,91	
91505	IR	7,50%		56,18	
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		Totais	2.905,39	482,39	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.423,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.904,93	2.904,93	2.904,93	232,39	2.653,02	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/03/2023 Assinatura do Colaborador: [Assinatura]					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: **Fevereiro/2023**

Código Nome do Colaborador

000024 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

Admissão: 03/03/2008

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTI 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		0,81	
403	Mensalidade sindical	1,00		26,81
441	Taxa assistencial	1,00%		26,81
3206	Despesas médicas titular			265,34
3207	Despesas médicas dependente			140,07
90104	Arredondamento desconto folha			0,41
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	2.681,63	711,63
--	--	--------	----------	--------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.970,00

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.

01/03/23 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: Março/2023	
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	2.746,94		
8	Hora Atividade	5,00%	137,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,80		
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84	
3206	Despesas médicas titular	265,34		265,34	
3207	Despesas médicas dependente	140,07		140,07	
90104	Arredondamento desconto folha			0,81	
91005	INSS	12,00%		249,44	
91505	IR	7,50%		40,59	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022					
		Totais		2.885,09	725,09
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.160,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.746,94	2.884,29	2.884,29	230,74	2.445,26	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/03/23 Assinatura do Colaborador: [Assinatura]					
HUB CONTABIL				SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: **Fevereiro/2023**

Código Nome do Colaborador

000097 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

Admissão: 03/08/2015

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTCPF: 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		0,36	
441	Taxa assistencial	1,00%		26,81
90104	Arredondamento desconto folha			0,18
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
Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

Depósito em conta	Totais	2.681,18	279,18
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		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

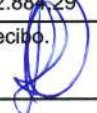
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

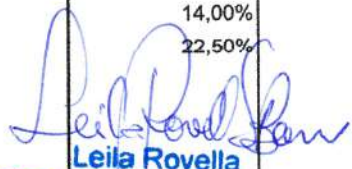
01/3/23

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: Março/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	2.746,94		
8	Hora Atividade	5,00%	137,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,94		
441	Taxa assistencial	1,00%		28,84	
90104	Arredondamento desconto folha			0,36	
91005	INSS	12,00%		249,44	
91505	IR	7,50%		40,59	
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 2.885,23 319,23	
				SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.566,00	
Salário base 2.746,94		Base INSS 2.884,29	Base FGTS 2.884,29	Valor FGTS 230,74	Base IRRF 2.445,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/3/23 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: Fevereiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2014			
000079 KARIN HELD PREVIATTI					
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	150:00	4.291,50		
581	DSR salário horista especial	32,35	925,53		
90004	Arredondamento provento folha		0,78		
90104	Arredondamento desconto folha			0,43	
91005	INSS	14,00%		556,56	
91505	IR	22,50%		369,82	
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		Totais	5.217,81	926,81	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 4.291,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
28,61	5.217,03	5.217,03	417,36	4.470,88	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/03/23 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: Março/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 13/01/2014	
000079 KARIN HELD PREVIATTI					
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	137:00	3.919,57		
581	DSR salário horista especial	27,00	580,68		
90004	Arredondamento provento folha		0,66		
703	Faltas não justificadas dias	1,00		150,00	
782	DSR faltas dia	1,00		150,00	
872	Vale			1.178,25	
90104	Arredondamento desconto folha			0,78	
91005	INSS	14,00%		414,21	
91505	IR	15,00%		184,67	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		Lela Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
Depósito em conta		Totais	4.500,91	2.077,91	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.423,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
28,61	4.200,25	4.200,25	336,02	3.596,45	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/03/23 Assinatura do Colaborador:		Lela Rovella Scordamaglia Barros Presidente			
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO			