



**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 09:50:56 do dia 02/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2023.

Código de controle da certidão: **DFC2.07AF.404C.47ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS**  
**MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 329.427/23-70**

**PROCESSO Nº: 2023/200006-7**

CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991

JARDIM VERGUEIRO

SOROCABA/SP - CEP: 18.030-005

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<br>INSDA: 1136 | 2020      | 1289915/20 | RECURSO ADMINISTRATIVO |
| 11 IPTU/TAXAS                | 2021      | 187397/21  | RECURSO ADMINISTRATIVO |
| 11 IPTU/TAXAS<br>INSDA: 1087 | 2022      | 1494449/22 | RECURSO ADMINISTRATIVO |
| 11 IPTU/TAXAS                | 2023      | 180263/23  | RECURSO ADMINISTRATIVO |

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

| Tributo               | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|-----------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| 211 TX FISC INST FUNC | 2023      | 359672/23  | 6                   | 29/05/2023         |
| 4880 PARC FACIL       | 2023      | 488658/23  | 9                   | 12/06/2023         |

Certidão emitida às 09:54:57 h, do dia 23/05/2023.

Válida até 07/06/2023.

Código de autenticidade: **EB98726A91DDCE0E**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://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 46903637

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 24/05/2023 13:59:52

(hora de Brasília)

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>

[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.

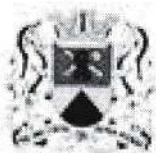
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/05/2023 a 12/06/2023

**Certificação Número:** 2023051400551469052305

Informação obtida em 24/05/2023 14:12:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

(Artigo 206 do CTN)

**CERTIDÃO Nº: 331.184/23-85**

**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<br>INSDA: 1136 | 2020      | 1289915/20 | RECURSO ADMINISTRATIVO |
| 11 IPTU/TAXAS                | 2021      | 187397/21  | RECURSO ADMINISTRATIVO |
| 11 IPTU/TAXAS<br>INSDA: 1087 | 2022      | 1494449/22 | RECURSO ADMINISTRATIVO |
| 11 IPTU/TAXAS                | 2023      | 180263/23  | RECURSO ADMINISTRATIVO |

Certidão emitida às 09:07:54 h, do dia 24/05/2023.

Válida até 24/07/2023.

Código de autenticidade: **932A4DF0F5DAE6C4**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Certidão nº: 5763211/2023

Expedição: 08/02/2023, às 15:07:22

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/05/2023 a 31/05/2023

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 801-X

**Agência:** 8251-1

### Extrato Bancário

|                                                                     |     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| <b>Saldos Anteriores</b>                                            |     |                  |
| CONTA CORRENTE                                                      | (+) | 0,00             |
| CONTA INVESTIMENTO                                                  | (+) | 25.059,64        |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                  |     | <b>25.059,64</b> |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>               |     |                  |
| CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                                     | (+) | 45.057,99        |
| CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                       | (-) | 43.417,39        |
| CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)       | (-) | 0,00             |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>             |     |                  |
| Rendimento de Aplicação                                             | (+) | 29,44            |
| Repasse Público                                                     | (+) | 49.400,00        |
| <b>Despesas</b>                                                     |     |                  |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                | (-) | 47.735,52        |
| Despesas Não Planejadas                                             | (-) | 23,88            |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)            |     |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                                           |     | <b>47.759,40</b> |
| <b>Transferências Bancárias para outras contas</b>                  |     |                  |
| Entradas                                                            | (+) | 0,00             |
| Saídas                                                              | (-) | 0,00             |
| <b>Saldos Finais</b>                                                |     |                  |
| CONTA CORRENTE                                                      | (+) | 0,00             |
| CONTA INVESTIMENTO                                                  | (+) | 26.729,68        |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                         |     | <b>26.729,68</b> |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                        |     | <b>26.729,68</b> |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) |     |                  |

### Visão Analítica dos Lançamentos

|                                        |                                                                                                         |                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação</b> |                                                                                                         |                  |
| <b>Data</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                        | <b>Valor</b>     |
| 26/05/2023                             | <b>Banco:</b> aplica                                                                                    | 45.057,99        |
|                                        | <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE' | 45.057,99        |
|                                        |                                                                                                         | <b>45.057,99</b> |
| <b>CONTA INVESTIMENTO :: Resgate</b>   |                                                                                                         |                  |
| <b>Data</b>                            | <b>Histórico</b>                                                                                        | <b>Valor</b>     |
| 02/05/2023                             | <b>Banco:</b> resgate                                                                                   | 1.040,00         |
|                                        | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 1.040,00         |
| 15/05/2023                             | <b>Banco:</b> resgate                                                                                   | 472,65           |
|                                        | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 472,65           |
| 19/05/2023                             | <b>Banco:</b> resgate                                                                                   | 1.424,91         |
|                                        | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 1.424,91         |

|                                                                      |                                                                                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 22/05/2023                                                           | <b>Banco:</b> resgate<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'                 | 1.791,34<br>1.791,34          |
| 24/05/2023                                                           | <b>Banco:</b> resgate<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'                 | 798,49<br>798,49              |
| 30/05/2023                                                           | <b>Banco:</b> resgate<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'                 | 1.480,00<br>1.480,00          |
| 31/05/2023                                                           | <b>Banco:</b> resgate<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'                 | 36.410,00<br>36.410,00        |
|                                                                      |                                                                                                                                                  | <b>43.417,39</b>              |
| <b>CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b> |                                                                                                                                                  |                               |
| <b>Data</b>                                                          | <b>Histórico</b>                                                                                                                                 | <b>Valor</b>                  |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                       |                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Data</b>                                                          | <b>Histórico</b>                                                                                                                                 | <b>Valor</b>                  |
| 31/05/2023                                                           | <b>Banco:</b> rendimento de aplicação<br><b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                                                 | 29,44<br>29,44                |
|                                                                      |                                                                                                                                                  | <b>29,44</b>                  |
| <b>Repasse Público</b>                                               |                                                                                                                                                  |                               |
| <b>Data</b>                                                          | <b>Histórico</b>                                                                                                                                 | <b>Valor</b>                  |
| 26/05/2023                                                           | <b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA<br><b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL                                                  | 49.400,00<br>49.400,00        |
|                                                                      |                                                                                                                                                  | <b>49.400,00</b>              |
| <b>Despesas</b>                                                      |                                                                                                                                                  |                               |
| <b>Data</b>                                                          | <b>Histórico</b>                                                                                                                                 | <b>Valor</b>                  |
| 02/05/2023                                                           | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-02/0516:18THAINE AMELIA SAMUEL DASI<br><b>Sistema:</b> THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA 05842978903                       | 1.040,00<br>1.040,00          |
| 15/05/2023                                                           | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-BLOCO OS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA<br><b>Sistema:</b> BLOCO OS PAPELARIA                                    | 472,65<br>472,65              |
| 19/05/2023                                                           | <b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTALUZ-CPFL CIA PIRATININGA FORC<br><b>Sistema:</b> CPFL                                                               | 1.424,91<br>1.424,91          |
| 22/05/2023                                                           | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-INTERMEDICA<br><b>Sistema:</b> NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA                                                 | 1.791,34<br>1.791,34          |
| 24/05/2023                                                           | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA<br><b>Sistema:</b> EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA               | 798,49<br>798,49              |
| 26/05/2023                                                           | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-VB SERVIÇOS<br><b>Sistema:</b> Taxas administrativas                                                           | 2.722,35<br>2.698,47<br>23,88 |
| 26/05/2023                                                           | <b>Banco:</b> PAGTO CONTATELEFONE-TELECOMUNICACOES DE<br><b>Sistema:</b> VIVO                                                                    | 463,26<br>463,26              |
| 26/05/2023                                                           | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-PMS/FMTURBES<br><b>Sistema:</b> URBES                                                                          | 1.156,40<br>1.156,40          |
| 30/05/2023                                                           | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA<br><b>Sistema:</b> DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR | 1.480,00<br>1.480,00          |

31/05/2023

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO                        | 36.410,00 |
| <b>Sistema:</b> JENIFFER ROBERTA CAMPIONI             | 2.093,00  |
| <b>Sistema:</b> JOCELY PEREIRA CAMARGO                | 2.588,00  |
| <b>Sistema:</b> KARIN HELD PRECIATTI                  | 4.086,00  |
| <b>Sistema:</b> LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA    | 2.596,00  |
| <b>Sistema:</b> ROSAN RAMOS                           | 2.559,00  |
| <b>Sistema:</b> ROSANGELA ROCHA GOMES                 | 1.560,00  |
| <b>Sistema:</b> SIMONE APARECIDA                      | 2.559,00  |
| <b>Sistema:</b> THAIS LUZ OLIVEIRA                    | 3.869,00  |
| <b>Sistema:</b> VILMA NUNES MEDEIROS                  | 2.566,00  |
| <b>Sistema:</b> ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER     | 2.559,00  |
| <b>Sistema:</b> ALEXANDRE BARCHI                      | 1.344,00  |
| <b>Sistema:</b> ARLETE PERES BONVINO                  | 2.863,00  |
| <b>Sistema:</b> CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES | 701,00    |
| <b>Sistema:</b> ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA     | 3.578,00  |
| <b>Sistema:</b> APARECIDA DE JESUS PINTO              | 889,00    |

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Despesas Planejadas</b>                                      | <b>47.735,52</b> |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                  | <b>23,88</b>     |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b> |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                                       | <b>47.759,40</b> |

**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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

| Repasse           | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL | R\$ 49.400,00 | 26/05/2023  | 26/05/2023  | 26/05/2023  |

Despesas

| Item | Competência | Tipo                                      | Nº do Documento | Favorecido                                    | Identificação da Despesa                  | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCESP          | Valor    |
|------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
| 1    | 02/05/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 14/u            | thaine amelia samuel da silva 05842978903     | THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA 05842978903 | Débito em Conta     | 02/05/2023         | 50201               | Recursos Humanos (6)        | 1.040,00 |
| 2    | 15/05/2023  | NFS-E                                     | 000023747       | BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA             | BLOCOOS PAPELARIA                         | Débito em Conta     | 15/05/2023         | 51501               | Outros Materiais de Consumo | 472,65   |
| 3    | 29/05/2023  | Fatura                                    | 118959439       | CPFL                                          | CPFL                                      | Débito em Conta     | 19/05/2023         | 51901               | Utilidades Públicas (7)     | 1.424,91 |
| 4    | 21/05/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 27343192        | Notre Dame Intermédica Saude SA               | NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA            | Débito em Conta     | 22/05/2023         | 52201               | Recursos Humanos (5)        | 1.791,34 |
| 5    | 24/05/2023  | NFS-E                                     | 000024693       | EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA    | Débito em Conta     | 24/05/2023         | 52401               | Outros Materiais de Consumo | 798,49   |
| 6    | 21/02/0522  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 03069314        | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA     | VB SERVIÇOS                               | Débito em Conta     | 26/05/2023         | 52601               | Recursos Humanos (5)        | 2.698,47 |

|                                   |            |                                           |             |                                                            |                                                    |                 |            |       |                         |           |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|-------------------------|-----------|
| 7                                 | 27/05/2023 | Fatura                                    | 06602677997 | VIVO                                                       | VIVO                                               | Débito em Conta | 26/05/2023 | 52602 | Utilidades Públicas (7) | 463,26    |
| 8                                 | 25/05/2023 | Fatura                                    | 1000721319  | PMS/FMT - URBES                                            | URBES                                              | Débito em Conta | 26/05/2023 | 52603 | Recursos Humanos (5)    | 1.156,40  |
| 9                                 | 26/05/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 4396        | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR | Débito em Conta | 30/05/2023 | 53001 | Serviços de Terceiros   | 1.480,00  |
| 10                                | 31/05/2023 | Holerite                                  |             | Abilene Alves de Oliveira Stanger                          | ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER                  | Débito em Conta | 31/05/2023 | 45394 | Recursos Humanos (5)    | 2.559,00  |
| 11                                | 31/05/2023 | Holerite                                  |             | ALEXANDRE BARCHI                                           | ALEXANDRE BARCHI                                   | Débito em Conta | 31/05/2023 | 45394 | Recursos Humanos (5)    | 1.344,00  |
| 12                                | 31/05/2023 | Holerite                                  |             | ARLETE PERES BONVINO                                       | ARLETE PERES BONVINO                               | Débito em Conta | 31/05/2023 | 45394 | Recursos Humanos (5)    | 2.863,00  |
| 13                                | 31/05/2023 | Holerite                                  |             | CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES                    | CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES              | Débito em Conta | 31/05/2023 | 45394 | Recursos Humanos (5)    | 701,00    |
| 14                                | 31/05/2023 | Holerite                                  |             | ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA                          | ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA                  | Débito em Conta | 31/05/2023 | 45394 | Recursos Humanos (5)    | 3.578,00  |
| 15                                | 31/05/2023 | Holerite                                  |             | JENIFFER ROBERTA CAMPIONI                                  | JENIFFER ROBERTA CAMPIONI                          | Débito em Conta | 31/05/2023 | 45394 | Recursos Humanos (5)    | 2.093,00  |
| 16                                | 31/05/2023 | Holerite                                  |             | JOCELY PEREIRA CAMARGO                                     | JOCELY PEREIRA CAMARGO                             | Débito em Conta | 31/05/2023 | 45394 | Recursos Humanos (5)    | 2.588,00  |
| 17                                | 31/05/2023 | Holerite                                  |             | KARIN HELD PREVIATTI                                       | KARIN HELD PRECIATTI                               | Débito em Conta | 31/05/2023 | 45394 | Recursos Humanos (5)    | 4.086,00  |
| 18                                | 31/05/2023 | Holerite                                  |             | LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA                         | LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA                 | Débito em Conta | 31/05/2023 | 45394 | Recursos Humanos (5)    | 2.596,00  |
| 19                                | 31/05/2023 | Holerite                                  |             | ROSANA RAMOS                                               | ROSAN RAMOS                                        | Débito em Conta | 31/05/2023 | 45394 | Recursos Humanos (5)    | 2.559,00  |
| 20                                | 31/05/2023 | Holerite                                  |             | ROSÂNGELA ROCHA GOMES                                      | ROSANGELA ROCHA GOMES                              | Débito em Conta | 31/05/2023 | 45394 | Recursos Humanos (5)    | 1.560,00  |
| 21                                | 31/05/2023 | Holerite                                  |             | SIMONE APARECIDA                                           | SIMONE APARECIDA                                   | Débito em Conta | 31/05/2023 | 45394 | Recursos Humanos (5)    | 2.559,00  |
| 22                                | 31/05/2023 | Holerite                                  |             | THAIS LUZ OLIVEIRA                                         | THAIS LUZ OLIVEIRA                                 | Débito em Conta | 31/05/2023 | 45394 | Recursos Humanos (5)    | 3.869,00  |
| 23                                | 31/05/2023 | Holerite                                  |             | VILMA NUNES MEDEIROS                                       | VILMA NUNES MEDEIROS                               | Débito em Conta | 31/05/2023 | 45394 | Recursos Humanos (5)    | 2.566,00  |
| 24                                | 31/05/2023 | Holerite                                  |             | APARECIDA DE JESUS PINTO                                   | APARECIDA DE JESUS PINTO                           | Débito em Conta | 31/05/2023 | 45394 | Recursos Humanos (5)    | 889,00    |
| Despesa Realizada                 |            |                                           |             |                                                            |                                                    |                 |            |       |                         | 47.735,52 |
| Número de Documentos Relacionados |            |                                           |             |                                                            |                                                    |                 |            |       |                         | 24        |

Responsáveis pela Contratada:



Leila Rovella Scordamaglia Barros  
Responsável pela Entidade  
CPF



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350115211552471  
01/06/2023 15:33:11

### Cliente - Conta atual

Agência 8251-1  
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 28/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |             | 0,00 C |
| 02/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 50.201    | 1.040,00 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 16:18 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI |           |             |        |
| 02/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903     | 1.040,00 C  | 0,00 C |
| 15/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.501    | 472,65 D    |        |
|               |               |            |       | BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD    |           |             |        |
| 15/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903     | 472,65 C    | 0,00 C |
| 19/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 51.901    | 1.424,91 D  |        |
|               |               |            |       | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |           |             |        |
| 19/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903     | 1.424,91 C  | 0,00 C |
| 22/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.201    | 1.791,34 D  |        |
|               |               |            |       | INTERMEDICA                            |           |             |        |
| 22/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903     | 1.791,34 C  | 0,00 C |
| 24/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.401    | 798,49 D    |        |
|               |               |            |       | EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE |           |             |        |
| 24/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903     | 798,49 C    | 0,00 C |
| 26/05/2023    |               | 0000       | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor             | 45.576    | 49.400,00 C |        |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SOROCABA                  |           |             |        |
| 26/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.601    | 2.722,35 D  |        |
|               |               |            |       | VB SERV COM E ADM LTDA                 |           |             |        |
| 26/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 52.602    | 463,26 D    |        |
|               |               |            |       | TELECOMUNICACOES DE                    |           |             |        |
| 26/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.603    | 1.156,40 D  |        |
|               |               |            |       | PMS/FMT URBES                          |           |             |        |
| 26/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903     | 45.057,99 D | 0,00 C |
| 30/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 53.001    | 1.480,00 D  |        |
|               |               |            |       | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI |           |             |        |
| 30/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903     | 1.480,00 C  | 0,00 C |
| 31/05/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 45.394    | 36.410,00 D |        |
| 31/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903     | 36.410,00 C |        |
| 31/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |           |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG500410 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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                          | 06/06/2023 14:32     | null               | Em Correção |

### Responsáveis:

| Nome                              | Papel                     | CPF |
|-----------------------------------|---------------------------|-----|
| Leila Rovella Scordamaglia Barros | Responsável pela Entidade |     |

### Demonstrativo das Receitas

#### Natureza de Receita: Repasse Público

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                               | Conciliado | Valor         |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| REPASSE MUNICIPAL                | 26/05/2023  | 26/05/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X | Sim        | R\$ 49.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 49.400,00 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 49.400,00 |

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                               | Conciliado | Valor     |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO          | 31/05/2023  | 31/05/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X | Sim        | R\$ 29,44 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 29,44 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 29,44 |

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 49.429,44 |
| TOTAL                                  | R\$ 49.429,44 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 25.059,64 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 25.059,64 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 49.429,44 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 49.429,44 |

### Transferências Realizadas

| Data       | Valor               | Identificação                                                                           | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02/05/2023 | R\$ 1.040,00 Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

|            |               |         |                                                                                         |     |                                  |                                  |
|------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 19/05/2023 | R\$ 1.424,91  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/05/2023 | R\$ 472,65    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/05/2023 | R\$ 1.791,34  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/05/2023 | R\$ 798,49    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/05/2023 | R\$ 1.480,00  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 26/05/2023 | R\$ 45.057,99 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/05/2023 | R\$ 36.410,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/05/2023 | R\$ 1.040,00  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/05/2023 | R\$ 472,65    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/05/2023 | R\$ 1.791,34  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 19/05/2023 | R\$ 1.424,91  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/05/2023 | R\$ 798,49    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 26/05/2023 | R\$ 45.057,99 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/05/2023 | R\$ 1.480,00  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/05/2023 | R\$ 36.410,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2023 a 31/05/2023.

| Nº                                       | Competência | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor                |
|------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------------------------|------------|----------------------|
| <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>                  |             |         |             |           |                          |            |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |             |         |             |           |                          |            | <b>R\$ 21.600,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |         |             |           |                          |            | R\$ 21.600,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |             |         |             |           |                          |            | <b>R\$ 1.424,91</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |         |             |           |                          |            | R\$ 1.424,91         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |             |         |             |           |                          |            | <b>R\$ 6.556,42</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |         |             |           |                          |            | R\$ 6.556,42         |
| <b>Saldo</b>                             |             |         |             |           |                          |            | <b>R\$ 13.618,67</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |         |             |           |                          |            | R\$ 13.618,67        |

|   |            |                                              |           |            |                                        |              |     |              |
|---|------------|----------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 29/05/2023 | CPFL<br>CPFL<br>CPF/CNPJ: **.*00.000/****-** | 118959439 | 19/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.424,91 | Sim | R\$ 1.424,91 |
|---|------------|----------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|

#### MATERIAIS DE EXPEDIENTE

|                                          |            |                                                                          |           |            |                                        |            |     |                     |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                          |           |            |                                        |            |     | <b>R\$ 7.200,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                          |           |            |                                        |            |     | R\$ 7.200,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                          |           |            |                                        |            |     | <b>R\$ 472,65</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                          |           |            |                                        |            |     | R\$ 472,65          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                          |           |            |                                        |            |     | <b>R\$ 888,01</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                          |           |            |                                        |            |     | R\$ 888,01          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                          |           |            |                                        |            |     | <b>R\$ 5.839,34</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                          |           |            |                                        |            |     | R\$ 5.839,34        |
| 1                                        | 15/05/2023 | BLOCOOS PAPELARIA<br>BLOCOOS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.*80.949/****-** | 000023747 | 15/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 472,65 | Sim | R\$ 472,65          |

#### MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

|                                          |            |                                                                                                       |           |            |                                        |            |     |                     |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                       |           |            |                                        |            |     | <b>R\$ 7.200,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                       |           |            |                                        |            |     | R\$ 7.200,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                       |           |            |                                        |            |     | <b>R\$ 798,49</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                       |           |            |                                        |            |     | R\$ 798,49          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                       |           |            |                                        |            |     | <b>R\$ 502,26</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                       |           |            |                                        |            |     | R\$ 502,26          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                       |           |            |                                        |            |     | <b>R\$ 5.899,25</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                       |           |            |                                        |            |     | R\$ 5.899,25        |
| 1                                        | 24/05/2023 | EXIMIA COMÉRCIO DE<br>PRODUTOS DE LIMPEZA<br>EXIMIA C. D. P. P. L. L.<br>CPF/CNPJ: **.*04.090/****-** | 000024693 | 24/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 798,49 | Sim | R\$ 798,49          |

#### PLANOS DE SAÚDE

|                                          |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 19.200,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     | R\$ 19.200,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.791,34</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     | R\$ 1.791,34         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 5.876,12</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     | R\$ 5.876,12         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 11.532,54</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                        |          |            |                                        |              |     | R\$ 11.532,54        |
| 1                                        | 21/05/2023 | NOTRE DAME INERMEDICA<br>SAUDE SA<br>Notre D. I. S. S.<br>CPF/CNPJ: **.*49.812/****-** | 27343192 | 22/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.791,34 | Sim | R\$ 1.791,34         |

#### SALÁRIOS

|                                          |  |  |  |  |  |  |  |                       |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 542.400,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 542.400,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 36.410,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 36.410,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 147.169,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 147.169,00        |

| Saldo                            |            |                                                                                            |  |            |                                  |              |     | R\$ 358.821,00 |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |            |                                                                                            |  |            |                                  |              |     | R\$ 358.821,00 |
| 1                                | 31/05/2023 | ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER<br>Abilene A. d. O. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*80.968-**       |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.559,00 | Sim | R\$ 2.559,00   |
| 2                                | 31/05/2023 | ALEXANDRE BARCHI<br>ALEXANDRE B.<br>CPF/CNPJ: ***,*39.258-**                               |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.344,00 | Sim | R\$ 1.344,00   |
| 3                                | 31/05/2023 | ARLETE PERES BONVINO<br>ARLETE P. B.<br>CPF/CNPJ: ***,*25.738-**                           |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.863,00 | Sim | R\$ 2.863,00   |
| 4                                | 31/05/2023 | CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES<br>CASSIA I. M. D. L. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*83.678-** |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 701,00   | Sim | R\$ 701,00     |
| 5                                | 31/05/2023 | JOCELY PEREIRA CAMARGO<br>JOCELY P. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*33.378-**                         |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.588,00 | Sim | R\$ 2.588,00   |
| 6                                | 31/05/2023 | APARECIDA DE JESUS PINTO<br>APARECIDA D. J. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*86.698-**                 |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 889,00   | Sim | R\$ 889,00     |
| 7                                | 31/05/2023 | ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA<br>ISABEL C. P. R. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*66.548-**        |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.578,00 | Sim | R\$ 3.578,00   |
| 8                                | 31/05/2023 | JENIFFER ROBERTA CAMPIONI<br>JENIFFER R. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*39.138-**                    |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.093,00 | Sim | R\$ 2.093,00   |
| 9                                | 31/05/2023 | LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA<br>LUCIENE A. A. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.488-**      |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.596,00 | Sim | R\$ 2.596,00   |
| 10                               | 31/05/2023 | KARIN HELD PRECIATTI<br>KARIN H. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*74.068-**                            |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.086,00 | Sim | R\$ 4.086,00   |
| 11                               | 31/05/2023 | ROSANGELA ROCHA GOMES<br>ROSÂNGELA R. G.<br>CPF/CNPJ: ***,*13.338-**                       |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.560,00 | Sim | R\$ 1.560,00   |
| 12                               | 31/05/2023 | SIMONE APARECIDA<br>SIMONE A.<br>CPF/CNPJ: ***,*87.298-**                                  |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.559,00 | Sim | R\$ 2.559,00   |
| 13                               | 31/05/2023 | ROSAN RAMOS<br>ROSANA R.<br>CPF/CNPJ: ***,*15.088-**                                       |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.559,00 | Sim | R\$ 2.559,00   |

|    |            |                                                                 |  |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 14 | 31/05/2023 | VILMA NUNES MEDEIROS<br>VILMA N. M.<br>CPF/CNPJ: ***.*69.488-** |  | 31/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.566,00 | Sim | R\$ 2.566,00 |
| 15 | 31/05/2023 | THAIS LUZ OLIVEIRA<br>THAIS L. O.<br>CPF/CNPJ: ***.*20.928-**   |  | 31/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.869,00 | Sim | R\$ 3.869,00 |

#### SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

|                                          |            |                                                                                                                      |      |            |                                        |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                                      |      |            |                                        |              |     | <b>R\$ 19.800,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                      |      |            |                                        |              |     | R\$ 19.800,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                                      |      |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.480,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                      |      |            |                                        |              |     | R\$ 1.480,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                                      |      |            |                                        |              |     | <b>R\$ 5.920,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                      |      |            |                                        |              |     | R\$ 5.920,00         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                                      |      |            |                                        |              |     | <b>R\$ 12.400,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                      |      |            |                                        |              |     | R\$ 12.400,00        |
| 1                                        | 26/05/2023 | DELTA CONTABILIDADE E<br>ASSESSORIA EM TERCEIRO<br>SETOR<br>DELTA C. E. A. T. E. T. S.<br>CPF/CNPJ: **.*76.634/***** | 4396 | 30/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.480,00 | Sim | R\$ 1.480,00         |

#### SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ

|                                          |            |                                                                                                    |      |            |                                        |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                    |      |            |                                        |              |     | <b>R\$ 13.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                    |      |            |                                        |              |     | R\$ 13.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                    |      |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.040,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                    |      |            |                                        |              |     | R\$ 1.040,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                    |      |            |                                        |              |     | <b>R\$ 2.340,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                    |      |            |                                        |              |     | R\$ 2.340,00         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                    |      |            |                                        |              |     | <b>R\$ 9.620,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                    |      |            |                                        |              |     | R\$ 9.620,00         |
| 1                                        | 02/05/2023 | THAINE AMELIA SAMUEL DA SILA<br>05842978903<br>thaine a. s. d. s. o.<br>CPF/CNPJ: **.*68.918/***** | 14/u | 02/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.040,00 | Sim | R\$ 1.040,00         |

#### TELEFONE

|                                          |            |                                            |             |            |                                        |            |     |                     |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                            |             |            |                                        |            |     | <b>R\$ 7.800,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                            |             |            |                                        |            |     | R\$ 7.800,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                            |             |            |                                        |            |     | <b>R\$ 463,26</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                            |             |            |                                        |            |     | R\$ 463,26          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                            |             |            |                                        |            |     | <b>R\$ 1.697,93</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                            |             |            |                                        |            |     | R\$ 1.697,93        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                            |             |            |                                        |            |     | <b>R\$ 5.638,81</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                            |             |            |                                        |            |     | R\$ 5.638,81        |
| 1                                        | 27/05/2023 | VIVO<br>VIVO<br>CPF/CNPJ: **.*68.157/***** | 06602677997 | 26/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 463,26 | Sim | R\$ 463,26          |

#### VALE ALIMENTAÇÃO

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 42.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 42.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>          |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 2.698,47</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.698,47         |

|                                                   |            |                                                                 |            |            |                                        |              |     |                      |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>          |            |                                                                 |            |            |                                        |              |     | <b>R\$ 11.451,68</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                 |            |            |                                        |              |     | R\$ 11.451,68        |
| <b>Saldo</b>                                      |            |                                                                 |            |            |                                        |              |     | <b>R\$ 27.849,85</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                 |            |            |                                        |              |     | R\$ 27.849,85        |
| 1                                                 | 21/02/0522 | VB SERVIÇOS<br>VB S. C. E. A. L.<br>CPF/CNPJ: **, *88.916/***** | 03069314   | 26/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.698,47 | Sim | R\$ 2.698,47         |
| <b>VALE TRANSPORTE</b>                            |            |                                                                 |            |            |                                        |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>             |            |                                                                 |            |            |                                        |              |     | <b>R\$ 14.400,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                 |            |            |                                        |              |     | R\$ 14.400,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                      |            |                                                                 |            |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.156,40</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                 |            |            |                                        |              |     | R\$ 1.156,40         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>          |            |                                                                 |            |            |                                        |              |     | <b>R\$ 3.681,10</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                 |            |            |                                        |              |     | R\$ 3.681,10         |
| <b>Saldo</b>                                      |            |                                                                 |            |            |                                        |              |     | <b>R\$ 9.562,50</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                 |            |            |                                        |              |     | R\$ 9.562,50         |
| 1                                                 | 25/05/2023 | URBES<br>PMS/FMT -. U.<br>CPF/CNPJ: **, *19.523/*****           | 1000721319 | 26/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.156,40 | Sim | R\$ 1.156,40         |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |                                                                 |            |            |                                        |              |     | <b>R\$ 47.735,52</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |                                                                 |            |            |                                        |              |     | <b>R\$ 47.735,52</b> |

#### Despesas não Planejadas

| Competência                                           | Despesa               | Fonte de Recurso                 |           | Conciliado | Valor            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|------------|------------------|
| 26/05/2023                                            | Taxas administrativas | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 23,88 | Sim        | R\$ 23,88        |
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>         |                       |                                  |           |            | <b>R\$ 23,88</b> |
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>          |                       |                                  |           |            | <b>R\$ 23,88</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b> |                       |                                  |           |            | <b>R\$ 23,88</b> |

#### Consolidado

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>          | <b>R\$ 74.489,08</b> |
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 47.759,40</b> |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 26.729,68</b> |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 74.489,08</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 47.759,40</b> |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ 26.729,68</b> |

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

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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                          | 06/06/2023 14:32     | null               | Em Correção |

## Responsáveis:

| Nome                              | Papel                     | CPF |
|-----------------------------------|---------------------------|-----|
| Leila Rovella Scordamaglia Barros | Responsável pela Entidade |     |

## Demonstrativo das Receitas

### Natureza de Receita: Repasse Público

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                               | Conciliado | Valor         |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| REPASSE MUNICIPAL                | 26/05/2023  | 26/05/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X | Sim        | R\$ 49.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 49.400,00 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 49.400,00 |

### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                               | Conciliado | Valor     |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO          | 31/05/2023  | 31/05/2023  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X | Sim        | R\$ 29,44 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 29,44 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 29,44 |

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 49.429,44 |
| TOTAL                                  | R\$ 49.429,44 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 25.059,64 |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 25.059,64 |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 49.429,44 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 49.429,44 |

## Transferências Realizadas

| Data       | Valor               | Identificação                                                                           | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02/05/2023 | R\$ 1.040,00 Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

|            |                  |         |                                                                                         |     |                                  |                                  |
|------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 19/05/2023 | R\$<br>1.424,91  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/05/2023 | R\$<br>472,65    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/05/2023 | R\$<br>1.791,34  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/05/2023 | R\$<br>798,49    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/05/2023 | R\$<br>1.480,00  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 26/05/2023 | R\$<br>45.057,99 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/05/2023 | R\$<br>36.410,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/05/2023 | R\$<br>1.040,00  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 15/05/2023 | R\$<br>472,65    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 22/05/2023 | R\$<br>1.791,34  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 19/05/2023 | R\$<br>1.424,91  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/05/2023 | R\$<br>798,49    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 26/05/2023 | R\$<br>45.057,99 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/05/2023 | R\$<br>1.480,00  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 31/05/2023 | R\$<br>36.410,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2023 a 31/05/2023.

| Nº                                       | Competência | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor                |
|------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------------------------|------------|----------------------|
| <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>                  |             |         |             |           |                          |            |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |             |         |             |           |                          |            | <b>R\$ 21.600,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |         |             |           |                          |            | R\$ 21.600,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |             |         |             |           |                          |            | <b>R\$ 1.424,91</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |         |             |           |                          |            | R\$ 1.424,91         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |             |         |             |           |                          |            | <b>R\$ 6.556,42</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |         |             |           |                          |            | R\$ 6.556,42         |
| <b>Saldo</b>                             |             |         |             |           |                          |            | <b>R\$ 13.618,67</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |             |         |             |           |                          |            | R\$ 13.618,67        |

|   |            |                                             |           |            |                                        |              |     |              |
|---|------------|---------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 29/05/2023 | CPFL<br>CPFL<br>CPF/CNPJ: **.00.000/****.** | 118959439 | 19/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.424,91 | Sim | R\$ 1.424,91 |
|---|------------|---------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|

#### MATERIAIS DE EXPEDIENTE

|                                          |            |                                                                         |           |            |                                        |            |     |                     |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                         |           |            |                                        |            |     | <b>R\$ 7.200,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                         |           |            |                                        |            |     | R\$ 7.200,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                         |           |            |                                        |            |     | <b>R\$ 472,65</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                         |           |            |                                        |            |     | R\$ 472,65          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                         |           |            |                                        |            |     | <b>R\$ 888,01</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                         |           |            |                                        |            |     | R\$ 888,01          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                         |           |            |                                        |            |     | <b>R\$ 5.839,34</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                         |           |            |                                        |            |     | R\$ 5.839,34        |
| 1                                        | 15/05/2023 | BLOCOOS PAPELARIA<br>BLOCOOS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.80.949/****.** | 000023747 | 15/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 472,65 | Sim | R\$ 472,65          |

#### MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

|                                          |            |                                                                                                      |           |            |                                        |            |     |                     |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                      |           |            |                                        |            |     | <b>R\$ 7.200,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |           |            |                                        |            |     | R\$ 7.200,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                      |           |            |                                        |            |     | <b>R\$ 798,49</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |           |            |                                        |            |     | R\$ 798,49          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                      |           |            |                                        |            |     | <b>R\$ 502,26</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |           |            |                                        |            |     | R\$ 502,26          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                      |           |            |                                        |            |     | <b>R\$ 5.899,25</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                      |           |            |                                        |            |     | R\$ 5.899,25        |
| 1                                        | 24/05/2023 | EXIMIA COMÉRCIO DE<br>PRODUTOS DE LIMPEZA<br>EXIMIA C. D. P. P. L. L.<br>CPF/CNPJ: **.04.090/****.** | 000024693 | 24/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 798,49 | Sim | R\$ 798,49          |

#### PLANOS DE SAÚDE

|                                          |            |                                                                                       |          |            |                                        |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                       |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 19.200,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                       |          |            |                                        |              |     | R\$ 19.200,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                       |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.791,34</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                       |          |            |                                        |              |     | R\$ 1.791,34         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                       |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 5.876,12</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                       |          |            |                                        |              |     | R\$ 5.876,12         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                       |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 11.532,54</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                       |          |            |                                        |              |     | R\$ 11.532,54        |
| 1                                        | 21/05/2023 | NOTRE DAME INERMEDICA<br>SAUDE SA<br>Notre D. I. S. S.<br>CPF/CNPJ: **.49.812/****.** | 27343192 | 22/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.791,34 | Sim | R\$ 1.791,34         |

#### SALÁRIOS

|                                          |  |  |  |  |  |  |  |                       |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 542.400,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 542.400,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 36.410,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 36.410,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 147.169,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 147.169,00        |

| Saldo                            |            |                                                                                            |  |            |                                  |              |     | R\$ 358.821,00 |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|----------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |            |                                                                                            |  |            |                                  |              |     | R\$ 358.821,00 |
| 1                                | 31/05/2023 | ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER<br>Abilene A. d. O. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*80.968-**       |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.559,00 | Sim | R\$ 2.559,00   |
| 2                                | 31/05/2023 | ALEXANDRE BARCHI<br>ALEXANDRE B.<br>CPF/CNPJ: ***,*39.258-**                               |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.344,00 | Sim | R\$ 1.344,00   |
| 3                                | 31/05/2023 | ARLETE PERES BONVINO<br>ARLETE P. B.<br>CPF/CNPJ: ***,*25.738-**                           |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.863,00 | Sim | R\$ 2.863,00   |
| 4                                | 31/05/2023 | CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES<br>CASSIA I. M. D. L. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*83.678-** |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 701,00   | Sim | R\$ 701,00     |
| 5                                | 31/05/2023 | JOCELY PEREIRA CAMARGO<br>JOCELY P. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*33.378-**                         |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.588,00 | Sim | R\$ 2.588,00   |
| 6                                | 31/05/2023 | APARECIDA DE JESUS PINTO<br>APARECIDA D. J. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*86.698-**                 |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 889,00   | Sim | R\$ 889,00     |
| 7                                | 31/05/2023 | ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA<br>ISABEL C. P. R. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*66.548-**        |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.578,00 | Sim | R\$ 3.578,00   |
| 8                                | 31/05/2023 | JENIFFER ROBERTA CAMPIONI<br>JENIFFER R. C.<br>CPF/CNPJ: ***,*39.138-**                    |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.093,00 | Sim | R\$ 2.093,00   |
| 9                                | 31/05/2023 | LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA<br>LUCIENE A. A. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*56.488-**      |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.596,00 | Sim | R\$ 2.596,00   |
| 10                               | 31/05/2023 | KARIN HELD PRECIATTI<br>KARIN H. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*74.068-**                            |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.086,00 | Sim | R\$ 4.086,00   |
| 11                               | 31/05/2023 | ROSANGELA ROCHA GOMES<br>ROSÂNGELA R. G.<br>CPF/CNPJ: ***,*13.338-**                       |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.560,00 | Sim | R\$ 1.560,00   |
| 12                               | 31/05/2023 | SIMONE APARECIDA<br>SIMONE A.<br>CPF/CNPJ: ***,*87.298-**                                  |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.559,00 | Sim | R\$ 2.559,00   |
| 13                               | 31/05/2023 | ROSAN RAMOS<br>ROSANA R.<br>CPF/CNPJ: ***,*15.088-**                                       |  | 31/05/2023 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.559,00 | Sim | R\$ 2.559,00   |

|    |            |                                                                 |  |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 14 | 31/05/2023 | VILMA NUNES MEDEIROS<br>VILMA N. M.<br>CPF/CNPJ: ***,*69.488-** |  | 31/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.566,00 | Sim | R\$ 2.566,00 |
| 15 | 31/05/2023 | THAIS LUZ OLIVEIRA<br>THAIS L. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*20.928-**   |  | 31/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 3.869,00 | Sim | R\$ 3.869,00 |

#### SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

|                                          |            |                                                                                                                          |      |            |                                        |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                                          |      |            |                                        |              |     | <b>R\$ 19.800,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                          |      |            |                                        |              |     | R\$ 19.800,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                                          |      |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.480,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                          |      |            |                                        |              |     | R\$ 1.480,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                                          |      |            |                                        |              |     | <b>R\$ 5.920,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                          |      |            |                                        |              |     | R\$ 5.920,00         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                                          |      |            |                                        |              |     | <b>R\$ 12.400,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                                          |      |            |                                        |              |     | R\$ 12.400,00        |
| 1                                        | 26/05/2023 | DELTA CONTABILIDADE E<br>ASSESSORIA EM TERCEIRO<br>SETOR<br>DELTA C. E. A. T. E. T. S.<br>CPF/CNPJ: **, *76.634/****, ** | 4396 | 30/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.480,00 | Sim | R\$ 1.480,00         |

#### SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ

|                                          |            |                                                                                                         |      |            |                                        |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                                         |      |            |                                        |              |     | <b>R\$ 13.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |      |            |                                        |              |     | R\$ 13.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                                         |      |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.040,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |      |            |                                        |              |     | R\$ 1.040,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                                         |      |            |                                        |              |     | <b>R\$ 2.340,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |      |            |                                        |              |     | R\$ 2.340,00         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                                         |      |            |                                        |              |     | <b>R\$ 9.620,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                                         |      |            |                                        |              |     | R\$ 9.620,00         |
| 1                                        | 02/05/2023 | THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA<br>05842978903<br>thaine a. s. d. s. O.<br>CPF/CNPJ: **, *68.918/****, ** | 14/u | 02/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.040,00 | Sim | R\$ 1.040,00         |

#### TELEFONE

|                                          |            |                                                |             |            |                                        |            |     |                     |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                |             |            |                                        |            |     | <b>R\$ 7.800,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                |             |            |                                        |            |     | R\$ 7.800,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                |             |            |                                        |            |     | <b>R\$ 463,26</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                |             |            |                                        |            |     | R\$ 463,26          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                |             |            |                                        |            |     | <b>R\$ 1.697,93</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                |             |            |                                        |            |     | R\$ 1.697,93        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                |             |            |                                        |            |     | <b>R\$ 5.638,81</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                |             |            |                                        |            |     | R\$ 5.638,81        |
| 1                                        | 27/05/2023 | VIVO<br>VIVO<br>CPF/CNPJ: **, *68.157/****, ** | 06602677997 | 26/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 463,26 | Sim | R\$ 463,26          |

#### VALE ALIMENTAÇÃO

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 42.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 42.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>          |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 2.698,47</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.698,47         |

|                                          |            |                                                                 |          |            |                                        |              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                 |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 11.451,68</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                 |          |            |                                        |              |     | R\$ 11.451,68        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                 |          |            |                                        |              |     | <b>R\$ 27.849,85</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                 |          |            |                                        |              |     | R\$ 27.849,85        |
| 1                                        | 21/02/0522 | VB SERVIÇOS<br>VB S. C. E. A. L.<br>CPF/CNPJ: **,88.916/****,** | 03069314 | 26/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.698,47 | Sim | R\$ 2.698,47         |

#### VALE TRANSPORTE

|                                                   |            |                                                      |            |            |                                        |              |     |                      |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>             |            |                                                      |            |            |                                        |              |     | <b>R\$ 14.400,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                      |            |            |                                        |              |     | R\$ 14.400,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                      |            |                                                      |            |            |                                        |              |     | <b>R\$ 1.156,40</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                      |            |            |                                        |              |     | R\$ 1.156,40         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>          |            |                                                      |            |            |                                        |              |     | <b>R\$ 3.681,10</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                      |            |            |                                        |              |     | R\$ 3.681,10         |
| <b>Saldo</b>                                      |            |                                                      |            |            |                                        |              |     | <b>R\$ 9.562,50</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                      |            |            |                                        |              |     | R\$ 9.562,50         |
| 1                                                 | 25/05/2023 | URBES<br>PMS/FMT - U.<br>CPF/CNPJ: **,19.523/****,** | 1000721319 | 26/05/2023 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.156,40 | Sim | R\$ 1.156,40         |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |                                                      |            |            |                                        |              |     | <b>R\$ 47.735,52</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |                                                      |            |            |                                        |              |     | <b>R\$ 47.735,52</b> |

#### Despesas não Planejadas

| Competência                                           | Despesa               | Fonte de Recurso                 |           | Conciliado | Valor            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|------------|------------------|
| 26/05/2023                                            | Taxas administrativas | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 23,88 | Sim        | R\$ 23,88        |
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>         |                       |                                  |           |            | <b>R\$ 23,88</b> |
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>          |                       |                                  |           |            | <b>R\$ 23,88</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b> |                       |                                  |           |            | <b>R\$ 23,88</b> |

#### Consolidado

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>          | <b>R\$ 74.489,08</b> |
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 47.759,40</b> |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 26.729,68</b> |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 74.489,08</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 47.759,40</b> |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ 26.729,68</b> |

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*

Leila Rovella Scordamaglia Barros  
Responsável pela Entidade  
CPF

**Dados do Cliente****Agência**

8251-1

**Conta**

801-X

**Cliente**INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA  
GRUPOS HABIL REABILITACAO**CNPJ**

71.558.647/0001-81

**Resumo do mês - Junho/2023**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>28/04/2023</b>  | R\$ 25.059,64 |
| Aplicações no mês:                | R\$ 45.057,99 |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 43.417,39 |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 2,51      |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 31,95     |
| Saldo bruto em <b>31/05/2023:</b> | R\$ 26.729,68 |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 28/04/2023 | Saldo Anterior | R\$ 25.048,22 | R\$ 11,42   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/05/2023 | Resgate        | R\$ 1.039,68  | R\$ 0,52    | R\$ 0,00 | R\$ 0,20 | R\$ 1.040,00  |
| 15/05/2023 | Resgate        | R\$ 472,20    | R\$ 0,45    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 472,65    |
| 19/05/2023 | Resgate        | R\$ 1.423,25  | R\$ 1,66    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.424,91  |
| 22/05/2023 | Resgate        | R\$ 1.789,16  | R\$ 2,18    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.791,34  |
| 24/05/2023 | Resgate        | R\$ 797,44    | R\$ 1,05    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 798,49    |
| 26/05/2023 | Aplicação      | R\$ 45.057,99 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 45.057,99 |
| 30/05/2023 | Resgate        | R\$ 1.477,75  | R\$ 2,25    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.480,00  |
| 31/05/2023 | Resgate        | R\$ 17.971,74 | R\$ 28,31   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18.000,05 |
| 31/05/2023 | Resgate        | R\$ 77,00     | R\$ 0,09    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 77,09     |
| 31/05/2023 | Resgate        | R\$ 18.332,38 | R\$ 2,79    | R\$ 0,00 | R\$ 2,31 | R\$ 18.332,86 |
| 31/05/2023 | Saldo Final    | R\$ 26.725,61 | R\$ 4,07    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/05/2023 - 15:17:16

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                                  |                                |                                              |                             |                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 30129038 |
| 03-FPAS<br>639                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>68.619,27                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>25 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>71.558.647/0001-81 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>10/05/2023  |

|                                          |                       |                                 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.489,54 | 14-ENCARGOS<br>302,63 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.792,17 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/05/2023\*\*

858100000579 921701792302 510676054870 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/05/2023 - 15:17:16

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                                  |                                |                                              |                             |                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 30129038 |
| 03-FPAS<br>639                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>68.619,27                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>25 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>71.558.647/0001-81 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>10/05/2023  |

|                                          |                       |                                 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.489,54 | 14-ENCARGOS<br>302,63 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.792,17 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/05/2023\*\*

858100000579 921701792302 510676054870 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370614136900901  
06/06/2023 14:24:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.35  
0995400995 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85810000057-9 92170179230-2  
51067605487-0 15586470001-0

Data do pagamento 09/05/2023

CNPJ/CEI/CPF 71558647/0001-81

COMPETENCIA 04/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 10/05/2023

VALOR DEPOSITO 5.792,17

Valor Total 5.792,17

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: 8.A76.283.37A.BA7.F2E

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



CNPJ  
**71.558.647/0001-81**Razão Social  
**INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI**Período de Apuração  
**Abril/2023**Data de Vencimento  
**19/05/2023**Número do Documento  
**07.16.23132.8080292-9**

Pagar este documento até

**19/05/2023**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000132296341**

Valor Total do Documento

**5.934,35****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 5.934,35        |       |       | 5.934,35        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |       |       |                 |
|        | PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023              |                 |       |       |                 |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>5.934,35</b> |       |       | <b>5.934,35</b> |

SENA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

12/05/2023 09:26:52

85880000059 8 34350385231 0 39071623132 2 80802929042 9

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000059 8 34350385231 0 39071623132 2 80802929042 9

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Número: 07.16.23132.8080292-9

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 5.934,35

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.24  
0995400995 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

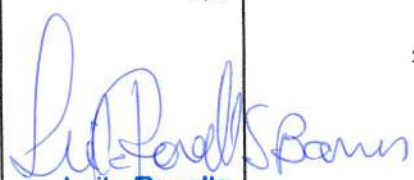
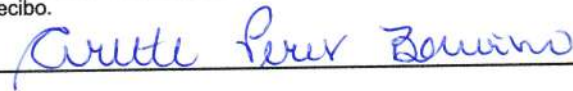
=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000059-8 34350385231-0  
39071623132-2 80802929042-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/05/2023  
Numero do Documento 07.16.23132.8080292-9  
Valor Total 5.934,35  
=====

DOCUMENTO: 051901  
AUTENTICACAO SISBB: A.B4D.9FE.B2A.EAF.1DA

Transação efetuada com sucesso por: JG500409 MARIA DE LOURDES 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: Maio/2023    |  |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                        |            |                                |  |
| Código Nome do Colaborador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                        |            | Admissão: 01/06/2009           |  |
| 000044 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                        |            |                                |  |
| 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 |                        | 0,70       |                                |  |
| 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mensalidade sindical          | 1,00                   |            | 28,84                          |  |
| 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taxa assistencial             | 1,00%                  |            | 28,84                          |  |
| 90104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arredondamento desconto folha |                        |            | 0,82                           |  |
| 91005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INSS                          | 12,00%                 |            | 249,17                         |  |
| 91505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IR                            | 7,50%                  |            | 18,32                          |  |
|  <b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU</b><br>Instituição Terapêutica de Grupos - Integração e Reabilitação<br>Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP<br>Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81 |                               |                        |            |                                |  |
| Depósito em conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | Totais                 | 2.884,99   | 325,99                         |  |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> |            | <b>R\$ 2.559,00</b>            |  |
| Salário base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base INSS                     | Base FGTS              | Valor FGTS | Base IRRF                      |  |
| 2.746,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.884,29                      | 2.884,29               | 230,74     | 2.356,29                       |  |

| <b>100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO</b><br>AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                             |                        | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b><br><br>Referente ao mês: <b>Maio/2023</b>                                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Código Nome do Colaborador<br><b>000089 ALEXANDRE BARCHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                             |                        | 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 |                                                                             | 0,29                   |                                                                                                                                   |                     |
| 90104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arredondamento desconto folha |                                                                             |                        | 0,99                                                                                                                              |                     |
| 91005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSS                          | 9,00%                                                                       |                        | 111,23                                                                                                                            |                     |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p><b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU</b></p> <p>Instituição Terapêutica de Grupos de Terapia e Reabilitação</p> <p>Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP</p> <p>Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81</p> </div> </div> |                               | <br><b>Leila Rovella</b><br><b>Scordamaglia Barros</b><br><b>Presidente</b> |                        |                                                                                                                                   |                     |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência:    Conta:                           |                        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Totais</span> <span>1.456,22</span> <span>112,22</span> </div> |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> |                                                                                                                                   | <b>R\$ 1.344,00</b> |
| Salário base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Base INSS                     | Base FGTS                                                                   | Valor FGTS             | Base IRRF                                                                                                                         |                     |
| 1.441,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.455,93                      | 1.455,93                                                                    | 116,47                 | 927,93                                                                                                                            |                     |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                             |                        |                                                                                                                                   |                     |
| <b>31/05/23</b> Assinatura do Colaborador:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                             |                        |                                                                                                                                   |                     |

| <b>100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO</b><br>AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                |                        | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b><br>Referente ao mês: <b>Maio/2023</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Código Nome do Colaborador<br><b>000069 ARLETE PERES BONVINO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                |                        | Admissão: 01/02/2013<br>CTPS: 018049 Série: 438                             |  |
| CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO CPF: 021.225.738-21 PIS: 106.73748.68.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                |                        |                                                                             |  |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                                                                                                                    | PROVENTOS              | DESCONTOS                                                                   |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Salário mensalista            | 30,00                                                                                                                                                          | 2.761,61               |                                                                             |  |
| 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adc Tempo Servico Congelado   |                                                                                                                                                                | 55,23                  |                                                                             |  |
| 4105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ajuda de custos               |                                                                                                                                                                | 300,00                 |                                                                             |  |
| 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arredondamento provento folha |                                                                                                                                                                | 0,97                   |                                                                             |  |
| 90104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arredondamento desconto folha |                                                                                                                                                                |                        | 0,48                                                                        |  |
| 91005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSS                          | 12,00%                                                                                                                                                         |                        | 241,07                                                                      |  |
| 91505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IR                            | 7,50%                                                                                                                                                          |                        | 13,26                                                                       |  |
|  <b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU</b><br><small>Instituição Terapêutica de Grupos de Promoção e Reabilitação<br/>           Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP<br/>           Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81</small> |                               | <br><b>Leila Rovella</b><br><b>Scordamaglia Barros</b><br><b>Presidente</b> |                        |                                                                             |  |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:                                                                                                                 |                        | Totais 3.117,81                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 2.863,00</b>                                                         |  |
| Salário base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Base INSS                     | Base FGTS                                                                                                                                                      | Valor FGTS             | Base IRRF                                                                   |  |
| 2.761,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.816,84                      | 2.816,84                                                                                                                                                       | 225,34                 | 2.288,84                                                                    |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.<br>31/05/23 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: Maio/2023    |        |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                               |                               |                                                |                        |                                |        |
| Código Nome do Colaborador                                                             |                               |                                                |                        | Admissão: 22/05/2023           |        |
| 000148 CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES                                           |                               |                                                |                        | CTPS: 74995 Série: 340         |        |
| CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO CPF: 230.833.678-13 PIS: 210.73756.36.1 |                               |                                                |                        |                                |        |
| CÓDIGOS                                                                                | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                    | PROVENTOS              | DESCONTOS                      |        |
| 5                                                                                      | Salário mensalista            | 9,00                                           | 810,00                 |                                |        |
| 90004                                                                                  | Arredondamento provento folha |                                                | 0,35                   | 48,60                          |        |
| 803                                                                                    | Vale transporte               |                                                |                        | 60,75                          |        |
| 91005                                                                                  | INSS                          | 7,50%                                          |                        |                                |        |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                       |                               | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta: | Totais                 | 810,35                         | 109,35 |
|                                                                                        |                               |                                                | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 701,00</b>              |        |
| Salário base                                                                           | Base INSS                     | Base FGTS                                      | Valor FGTS             | Base IRRF                      |        |
| 2.700,00                                                                               | 810,00                        | 810,00                                         | 64,80                  | 282,00                         |        |

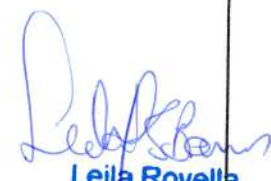
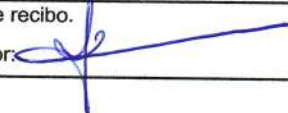
| 100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO |                               |                                         |            | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP         |                               |                                         |            | Referente ao mês: Maio/2023    |  |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                       |                               |                                         |            |                                |  |
| Código Nome do Colaborador                                     |                               |                                         |            | Admissão: 23/02/2023           |  |
| 000146 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA                       |                               |                                         |            |                                |  |
| CBO: 1313-05 Função: DIRETOR 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                                   | 4.580,02   |                                |  |
| 90004                                                          | Arredondamento provento folha |                                         | 0,78       |                                |  |
| 803                                                            | Vale transporte               |                                         |            | 274,80                         |  |
| 90104                                                          | Arredondamento desconto folha |                                         |            | 0,92                           |  |
| 91005                                                          | INSS                          | 14,00%                                  |            | 467,11                         |  |
| 91505                                                          | IR                            | 22,50%                                  |            | 259,97                         |  |
| Depósito em conta                                              |                               | Totais                                  | 4.580,80   | 1.002,80                       |  |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00               |                               | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                  |            | <b>R\$ 3.578,00</b>            |  |
| Salário base                                                   | Base INSS                     | Base FGTS                               | Valor FGTS | Base IRRF                      |  |
| 4.580,02                                                       | 4.580,02                      | 4.580,02                                | 366,40     | 4.052,02                       |  |

| 100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                  |                        | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------|
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                  |                        | Referente ao mês: <b>Maio/2023</b>      |        |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                  |                        |                                         |        |
| Código Nome do Colaborador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                  |                        | Admissão: 03/03/2008                    |        |
| <b>000024 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                  |                        | CTPS: 84871 Série: 220                  |        |
| CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                  |                        | CPF: 300.539.138-84 PIS: 126.34131.22.6 |        |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                      | PROVENTOS              | DESCONTOS                               |        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Salário mensalista            | 30,00                                                            | 2.746,94               |                                         |        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hora Atividade                | 5,00%                                                            | 137,35                 |                                         |        |
| 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arredondamento provento folha |                                                                  | 0,15                   |                                         |        |
| 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mensalidade sindical          | 1,00                                                             |                        | 28,84                                   |        |
| 3206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Despesas médicas titular      | 323,56                                                           |                        | 323,56                                  |        |
| 3207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Despesas médicas dependente   | 170,80                                                           |                        | 170,80                                  |        |
| 90104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arredondamento desconto folha |                                                                  |                        | 0,75                                    |        |
| 91005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSS                          | 12,00%                                                           |                        | 249,17                                  |        |
| 91505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IR                            | 7,50%                                                            |                        | 18,32                                   |        |
|  <b>INTEGRAR</b> PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU<br>Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação<br>Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP<br>Fone: (15) 3212-0030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81 |                               |                                                                  |                        |                                         |        |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | Depósito em conta<br>Banco: _____<br>Agência: _____ Conta: _____ | Totais                 | 2.884,44                                | 791,44 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 2.093,00</b>                     |        |
| Salário base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Base INSS                     | Base FGTS                                                        | Valor FGTS             | Base IRRF                               |        |
| 2.746,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.884,29                      | 2.884,29                                                         | 230,74                 | 2.356,29                                |        |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                  |                        |                                         |        |
| 31/05/23 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: Maio/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                                          | 2.746,94        |                                                                                                                                        |              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hora Atividade                | 5,00%                                          | 137,35          |                                                                                                                                        |              |
| 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arredondamento provento folha |                                                | 0,56            |                                                                                                                                        |              |
| 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Taxa assistencial             | 1,00%                                          |                 | 28,84                                                                                                                                  |              |
| 90104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arredondamento desconto folha |                                                |                 | 0,52                                                                                                                                   |              |
| 91005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INSS                          | 12,00%                                         |                 | 249,17                                                                                                                                 |              |
| 91505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IR                            | 7,50%                                          |                 | 18,32                                                                                                                                  |              |
|  <p>FAGÓ COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU<br/>Instituição Terapêutica de Grupos de Habilidade e Reabilitação<br/>Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP<br/>Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81</p> |                               |                                                |                 | <br>Leila Rovella Scordamaglia Barros<br>Presidente |              |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta: | Totais          | 2.884,85                                                                                                                               | 296,85       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                | SALÁRIO LÍQUIDO |                                                                                                                                        | R\$ 2.588,00 |
| Salário base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base INSS                     | Base FGTS                                      | Valor FGTS      | Base IRRF                                                                                                                              |              |
| 2.746,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.884,29                      | 2.884,29                                       | 230,74          | 2.356,29                                                                                                                               |              |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                |                 |                                                                                                                                        |              |
| 31/5/23 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: <b>Maio/2023</b> |                       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Código Nome do Colaborador<br/> <b>000079 KARIN HELD PREVIATTI</b> </div> <div> Admissão: 13/01/2014<br/> CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL CPF: 178.874.068-89 PIS: 124.86320.16.6 CTPS: 80752 Série: 166 </div> </div>                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                |                        |                                    |                       |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                                                                                                                    | PROVENTOS              | DESCONTOS                          |                       |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Salário hora normal           | 143:15                                                                                                                                                         | 4.098,38               |                                    |                       |
| 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DSR salário horista especial  | 26,00                                                                                                                                                          | 788,15                 |                                    |                       |
| 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arredondamento provento folha |                                                                                                                                                                | 0,46                   |                                    |                       |
| 90104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arredondamento desconto folha |                                                                                                                                                                |                        | 0,64                               |                       |
| 91005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INSS                          | 14,00%                                                                                                                                                         |                        | 510,02                             |                       |
| 91505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IR                            | 22,50%                                                                                                                                                         |                        | 290,33                             |                       |
|  <div style="margin-left: 10px;"> <b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU</b><br/> Instituição Terapêutica de Grupos de Habilidade e Reabilitação<br/> Av.: Cont. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP<br/> Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81 </div> |                               | <br><b>Leila Rovella</b><br><b>Scordamaglia Barros</b><br><b>Presidente</b> |                        |                                    |                       |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência:    Conta:                                                                                                              | Totais<br>4.886,99     | 800,99                             |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 4.086,00</b>                |                       |
| Salário base<br>28,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | Base INSS<br>4.886,53                                                                                                                                          | Base FGTS<br>4.886,53  | Valor FGTS<br>390,92               | Base IRRF<br>4.186,92 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <b>31/05/23</b><br/> Assinatura do Colaborador: </div> <div>  </div> </div>                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                |                        |                                    |                       |

| 100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO |                               |                        |            | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO          |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------|--|
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP         |                               |                        |            | Referente ao mês: Maio/2023             |  |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                       |                               |                        |            |                                         |  |
| Código Nome do Colaborador                                     |                               |                        |            | Admissão: 02/02/2009                    |  |
| 000035 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA                      |                               |                        |            | 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                  | 2.746,94   |                                         |  |
| 8                                                              | Hora Atividade                | 5,00%                  | 137,35     |                                         |  |
| 90004                                                          | Arredondamento provento folha |                        | 0,80       |                                         |  |
| 403                                                            | Mensalidade sindical          | 1,00                   |            | 28,84                                   |  |
| 90104                                                          | Arredondamento desconto folha |                        |            | 0,28                                    |  |
| 91005                                                          | INSS                          | 12,00%                 |            | 249,17                                  |  |
| 91505                                                          | IR                            | 7,50%                  |            | 10,80                                   |  |
| Depósito em conta                                              |                               | Totais                 | 2.885,09   | 289,09                                  |  |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00               |                               | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> |            | <b>R\$ 2.596,00</b>                     |  |
| Salário base                                                   | Base INSS                     | Base FGTS              | Valor FGTS | Base IRRF                               |  |
| 2.746,94                                                       | 2.884,29                      | 2.884,29               | 230,74     | 2.255,94                                |  |

| 100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                |                                                                                                                                                                | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                                                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                |                                                                                                                                                                | Referente ao mês: Maio/2023                                                                                      |                       |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                       |
| Código Nome do Colaborador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                |                                                                                                                                                                | Admissão: 27/01/2020                                                                                             |                       |
| 000129 ROSANA RAMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                |                                                                                                                                                                | CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL CPF: 099.315.088-84 PIS: 112.38468.78.5 CTPS: 88753 Série: 114 |                       |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                    | PROVENTOS                                                                                                                                                      | DESCONTOS                                                                                                        |                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Salário mensalista            | 30,00                                          | 2.746,94                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hora Atividade                | 5,00%                                          | 137,35                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                       |
| 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arredondamento provento folha |                                                | 0,77                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                       |
| 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mensalidade sindical          | 1,00                                           |                                                                                                                                                                | 28,84                                                                                                            |                       |
| 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Taxa assistencial             | 1,00%                                          |                                                                                                                                                                | 28,84                                                                                                            |                       |
| 90104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arredondamento desconto folha |                                                |                                                                                                                                                                | 0,89                                                                                                             |                       |
| 91005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INSS                          | 12,00%                                         |                                                                                                                                                                | 249,17                                                                                                           |                       |
| 91505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IR                            | 7,50%                                          |                                                                                                                                                                | 18,32                                                                                                            |                       |
|  <p><b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU</b><br/>Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação<br/>Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba/SP<br/>Fonet: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81</p> |                               |                                                | <br><b>Leila Rovella</b><br><b>Scordamaglia Barros</b><br><b>Presidente</b> |                                                                                                                  |                       |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta: | Totais                                                                                                                                                         | 2.885,06                                                                                                         | 326,06                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                                                                                                                         | <b>R\$ 2.559,00</b>                                                                                              |                       |
| Salário base<br>2.746,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | Base INSS<br>2.884,29                          | Base FGTS<br>2.884,29                                                                                                                                          | Valor FGTS<br>230,74                                                                                             | Base IRRF<br>2.356,29 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                       |
| 31/05/23 Assinatura do Colaborador:                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                       |
| HUB CONTABIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                       |
| SCI Ambiente Contábil ÚNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                |           |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|
| <b>100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                |           | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b> |  |
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                |           |                                       |  |
| Referente ao mês: <b>Maio/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                |           |                                       |  |
| Código Nome do Colaborador<br><b>000017 ROSANGELA ROCHA GOMES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                |           |                                       |  |
| Admissão: 02/10/2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                |           |                                       |  |
| CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 063.213.338-40 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 Servico Congelado   |                                                | 82,64     |                                       |  |
| 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arredondamento provento folha |                                                | 0,79      |                                       |  |
| 95005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Salário família               | 1,00                                           | 59,82     |                                       |  |
| 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vale transporte               |                                                |           | 99,17                                 |  |
| 90104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arredondamento desconto folha |                                                |           | 0,58                                  |  |
| 91005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSS                          | 9,00%                                          |           | 136,39                                |  |
|  <b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU</b><br>Instituição Terapêutica de Grupos de Habilidade e Reabilitação<br>Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP<br>Fone: (15) 3212-9000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81 |                               |                                                |           |                                       |  |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta: |           | Totais 1.796,14 236,14                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                |           | <b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.560,00</b>   |  |
| Salário base 1.652,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | Base INSS 1.735,53                             |           | Base FGTS 1.735,53                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | Valor FGTS 138,84                              |           | Base IRRF 1.207,53                    |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                |           |                                       |  |
| 31/5/23 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: Maio/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       | 2.746,94  |           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hora Atividade                | 5,00%       | 137,35    |           |
| 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arredondamento provento folha |             | 0,77      |           |
| 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mensalidade sindical          | 1,00        |           | 28,84     |
| 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taxa assistencial             | 1,00%       |           | 28,84     |
| 90104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arredondamento desconto folha |             |           | 0,89      |
| 91005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSS                          | 12,00%      |           | 249,17    |
| 91505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IR                            | 7,50%       |           | 18,32     |
|  <b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU</b><br>Instituição Terapêutica de Grupos de Habilidade e Reabilitação<br>Av.: Cons. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP<br>Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81 |                               |             |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | Totais      | 2.885,06  | 326,06    |

  
Leila Rovella  
Scordamaglia Barros  
Presidente

Banco de horas:

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

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 2.559,00**

Salário base

2.746,94

Base INSS

2.884,29

Base FGTS

2.884,29

Valor FGTS

230,74

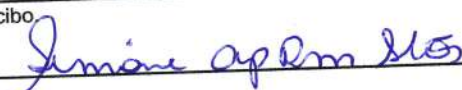
Base IRRF

2.356,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

31/05/23

Assinatura do Colaborador:



SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

| 100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                        |                                                                                                                                                                | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                        |                                                                                                                                                                | Referente ao mês: Maio/2023    |             |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                        |                                                                                                                                                                |                                |             |
| Código Nome do Colaborador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                        |                                                                                                                                                                | Admissão: 13/02/2023           |             |
| 000145 THAIS LUZ OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                        |                                                                                                                                                                |                                |             |
| CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | CPF: 326.920.928-21    | PIS: 140.12585.41.6                                                                                                                                            | CTPS: 3269209                  | Série: 2821 |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS            | PROVENTOS                                                                                                                                                      | DESCONTOS                      |             |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Salário hora normal           | 135:00                 | 3.862,35                                                                                                                                                       |                                |             |
| 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DSR salário horista especial  | 26,00                  | 742,76                                                                                                                                                         |                                |             |
| 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arredondamento provento folha |                        | 0,59                                                                                                                                                           | 0,46                           |             |
| 90104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arredondamento desconto folha |                        |                                                                                                                                                                | 470,62                         |             |
| 91005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSS                          | 14,00%                 |                                                                                                                                                                | 265,62                         |             |
| 91505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IR                            | 22,50%                 |                                                                                                                                                                |                                |             |
|  <b>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU</b><br>Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação<br>Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP<br>Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81 |                               |                        | <br><b>Leila Rovella</b><br><b>Scordamaglia Barros</b><br><b>Presidente</b> |                                |             |
| Depósito em conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | Totais                 | 4.605,70                                                                                                                                                       | 736,70                         |             |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> |                                                                                                                                                                | <b>R\$ 3.869,00</b>            |             |
| Salário base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base INSS                     | Base FGTS              | Valor FGTS                                                                                                                                                     | Base IRRF                      |             |
| 28,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.605,11                      | 4.605,11               | 368,40                                                                                                                                                         | 4.077,11                       |             |

| 100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO                            |                               |             |            | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|--|
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP                                    |                               |             |            | Referente ao mês: Maio/2023    |  |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                  |                               |             |            |                                |  |
| Código Nome do Colaborador                                                                |                               |             |            | Admissão: 22/01/2007           |  |
| 000019 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA                                                      |                               |             |            | CTPS: 28948 Série: 194         |  |
| CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL CPF: 297.969.488-69 PIS: 126.19074.26.8 |                               |             |            |                                |  |
| CÓDIGOS                                                                                   | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS  | DESCONTOS                      |  |
| 5                                                                                         | Salário mensalista            | 30,00       | 2.746,94   |                                |  |
| 8                                                                                         | Hora Atividade                | 5,00%       | 137,35     |                                |  |
| 90004                                                                                     | Arredondamento provento folha |             | 0,32       |                                |  |
| 403                                                                                       | Mensalidade sindical          | 1,00        |            | 28,84                          |  |
| 441                                                                                       | Taxa assistencial             | 1,00%       |            | 28,84                          |  |
| 90104                                                                                     | Arredondamento desconto folha |             |            | 0,96                           |  |
| 91005                                                                                     | INSS                          | 12,00%      |            | 249,17                         |  |
| 91505                                                                                     | IR                            | 7,50%       |            | 10,80                          |  |
|                                                                                           |                               | Totais      | 2.884,61   | 318,61                         |  |
| Salário base                                                                              | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS | Base IRRF                      |  |
| 2.746,94                                                                                  | 2.884,29                      | 2.884,29    | 230,74     | 2.255,94                       |  |

| 100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO |                                     |                                             |                     | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO |                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP         |                                     |                                             |                     | Referente ao mês: Maio/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                  | 2,00                                        | 96,10               |                                |                     |
| 81005                                                          | Situação auxílio doença             | 11,00                                       | 528,55              |                                |                     |
| 81121                                                          | Sit. aux. doença anuênio            | 6,00                                        | 86,49               |                                |                     |
| 81505                                                          | Atestado doença com incidência      | 17,00                                       | 816,86              |                                |                     |
| 81621                                                          | Sit.ax.doe.carência vigente anuênio | 6,00                                        | 49,01               |                                |                     |
| 266                                                            | Premio Permanencia                  | 6,00%                                       | 5,77                |                                |                     |
| 90004                                                          | Arredondamento provento folha       |                                             | 0,50                |                                |                     |
| 89105                                                          | Desconto de situação auxílio doença |                                             |                     | 615,04                         |                     |
| 803                                                            | Vale transporte                     |                                             |                     | 5,77                           |                     |
| 90104                                                          | Arredondamento desconto folha       |                                             |                     | 0,89                           |                     |
| 91005                                                          | INSS                                | 7,50%                                       |                     | 72,58                          |                     |
|                                                                |                                     | Totais                                      | 1.583,28            | 694,28                         |                     |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00               |                                     | Depósito em conta<br>Banco: Agência: Conta: |                     | SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 889,00     |                     |
| Salário base<br>1.441,51                                       |                                     | Base INSS<br>967,74                         | Base FGTS<br>967,74 | Valor FGTS<br>77,41            | Base IRRF<br>439,74 |

#### RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

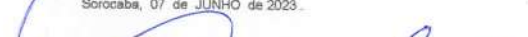
|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nome da entidade | INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação |
| CNPJ             | 71.558.647/0001-81                                                       |
| Nº processo      | 29.553/2022                                                              |
| Competência      | MAIO                                                                     |

[illegible]

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados acima estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 07 de JUNHO de 2023

Sorocaba, 07 de JUNHO de 2023.



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS - PRESIDENTE



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98.  
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995.  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.  
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458.  
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

---

Sorocaba, 07 de junho de 2023.

À Secretaria da Educação de Sorocaba

OFÍCIO Nº: 155/2023

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Submetemos à apreciação de V.S.<sup>a</sup> a Prestação de Contas referente ao mês de maio/2023.

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

Atenciosamente,

  
**Leila Rovella Scordamaglia Barros**  
**Presidente**