

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

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

Exercício: 01/07/2023 a 31/07/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 29.553-9/2022	22/12/2022	02/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 866.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 876,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 876,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 876,49

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2023 a 31/07/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 29.761,80	R\$ 0,00	R\$ 9.505,80	R\$ 9.505,80	R\$ 20.256,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.353,41	R\$ 0,00	R\$ 1.353,41	R\$ 1.353,41	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 33.635,21	R\$ 0,00	R\$ 13.379,21	R\$ 13.379,21	R\$ 20.256,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

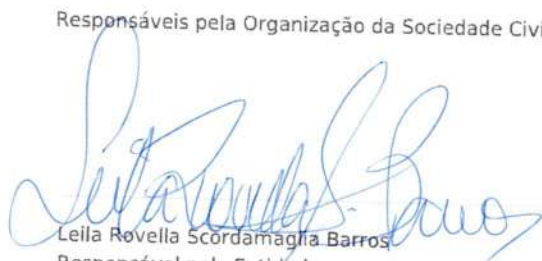
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 876,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.379,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -12.502,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -12.502,72

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 10 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Revella Scordamagna Barros

Responsável pela Entidade

CPF

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

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

Exercício: 01/07/2023 a 31/07/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 29.553-9/2022	22/12/2022	02/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 866.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 876,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 876,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 876,49

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2023 a 31/07/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 29.761,80	R\$ 0,00	R\$ 9.505,80	R\$ 9.505,80	R\$ 20.256,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.353,41	R\$ 0,00	R\$ 1.353,41	R\$ 1.353,41	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 33.635,21	R\$ 0,00	R\$ 13.379,21	R\$ 13.379,21	R\$ 20.256,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

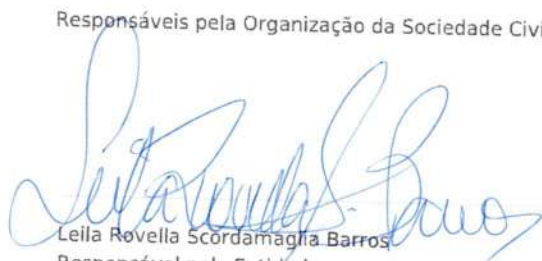
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 876,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.379,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -12.502,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -12.502,72

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 10 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Revella Scordamagna Barros

Responsável pela Entidade

CPF



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: 19661418/2023

Expedição: 10/05/2023, às 11:19:14

Validade: 06/11/2023 - 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.



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 48821984

Data e hora da emissão 10/08/2023 09:47:25

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



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.

[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: 22/08/2023 a 20/09/2023

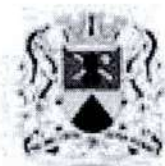
Certificação Número: 2023082204474968568396

Informação obtida em 22/08/2023 11:30:17

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



22/08/23



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 0.439.729/23-00

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

Certidão emitida às 08:38:27 h, do dia 09/08/2023.

Válida até 09/10/2023.

Código de autenticidade: **15F3519C0B47E6BB**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Transações Pendentes

G332181129054252017
18/08/2023 11:49:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INTEGRAR G H REABILITACAO
Agência 8251-1
Conta corrente 801-X
Valor 2.233,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS	18/08/2023 11:04:52
	JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA	18/08/2023 11:49:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/29.553-9 -Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 801-X
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	1.504,99
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.504,99
		0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	15.658,08
Rendimento de Aplicação	(+)	0,01
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	
Despesas Não Planejadas	(-)	13.379,21
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.278,87
Total das Despesas		15.658,08
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		0,00
CONTA CORRENTE	(+)	
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,01
Saldo Final Calculado		0,01
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,01

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
12/07/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	10,36 10,36
13/07/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	14,63 14,63
28/07/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	1.480,00 1.480,00

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		1.504,99

25/07/2023	Banco: resgate	24,99
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	24,99
31/07/2023	Banco: resgate	1.480,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.480,00
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		1.504,99
Data	Histórico	Valor
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		0,00
Data	Histórico	Valor
05/07/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-05/0713:52INTEGRARINSTTGHREAB	1.040,00
	Sistema: RECURSO PRÓPRIO	1.040,00
05/07/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-05/0715:14INTEGRARINSTTGHREAB	6.003,38
	Sistema: RECURSO PRÓPRIO	6.003,38
12/07/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-12/0716:46INTEGRARINSTTGHREAB	10,36
	Sistema: REEMBOLSO	10,36
13/07/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-13/0714:19INTEGRARINSTTGHREAB	2,50
	Sistema: REEMBOLSO	2,50
13/07/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-13/0714:20INTEGRARINSTTGHREAB	2,50
	Sistema: REEMBOLSO	2,50
13/07/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-13/0715:51INTEGRARINSTTGHREAB	9,63
	Sistema: REEMBOLSO	9,63
20/07/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-20/0714:04INTEGRARINSTTGHREAB	1.353,41
	Sistema: RECURSO PRÓPRIO	1.353,41
25/07/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-25/0714:04INTEGRARINSTTGHREAB	1.766,35
	Sistema: RECURSO PRÓPRIO	1.766,35
25/07/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-25/0714:04INTEGRARINSTTGHREAB	45,38
	Sistema: REEMBOLSO	45,38
28/07/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-28/0717:12INTEGRARINSTTGHREAB	2.565,00
	Sistema: RECURSO PRÓPRIO	2.565,00
28/07/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-28/0717:18INTEGRARINSTTGHREAB	0,60
	Sistema: RECURSO PRÓPRIO	0,60
31/07/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-31/0711:03INTEGRARINSTTGHREAB	2.858,97
	Sistema: RECURSO PRÓPRIO	2.858,97
Rendimento de Aplicação		15.658,08
Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco: rendimentodeaplicaÃsÃo	0,01
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,01
Despesas		0,01
Data	Histórico	Valor
05/07/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/0713:53THAINEAMELIASAMUELDASI	1.040,00
	Sistema: THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA 05842978903	1.040,00
05/07/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF	2.233,49
	Sistema: FGTS	2.233,49

05/07/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS	1.496,75
05/07/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS	1.496,75
20/07/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	2.273,14
25/07/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	2.273,14
28/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA Sistema: NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA	1.353,41
31/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA Sistema: Juros	1.353,41
31/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: URBES	1.836,72
31/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: URBES	1.791,34
31/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR	45,38
31/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VBSERVCOMEDMLTDA Sistema: VB SERVIÇOS	1.085,60
		1.085,60
		1.480,00
		1.480,00
		2.858,97
		2.858,97
Despesas Planejadas		13.379,21
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.278,87
Total das Despesas		15.658,08

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340215067577301
02/08/2023 15:11:31

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.040,00 C	
				05/07 13:52 INTEGRAR INST T G H REAB			
05/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	6.003,38 C	
				05/07 15:14 INTEGRAR INST T G H REAB			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	1.040,00 D	
				05/07 13:53 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI			
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.502	2.233,49 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.503	1.496,75 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.504	2.273,14 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	10,36 C	
				12/07 16:46 INTEGRAR INST T G H REAB			
12/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,36 D	0,00 C
13/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	2,50 C	
				13/07 14:19 INTEGRAR INST T G H REAB			
13/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	2,50 C	
				13/07 14:20 INTEGRAR INST T G H REAB			
13/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	9,63 C	
				13/07 15:51 INTEGRAR INST T G H REAB			
13/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14,63 D	0,00 C
20/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.353,41 C	
				20/07 14:04 INTEGRAR INST T G H REAB			
20/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.001	1.353,41 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
25/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.766,35 C	
				25/07 14:04 INTEGRAR INST T G H REAB			
25/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	45,38 C	
				25/07 14:04 INTEGRAR INST T G H REAB			
25/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	1.836,72 D	
				INTERMEDICA			
25/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24,99 C	0,00 C
28/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	2.565,00 C	
				28/07 17:12 INTEGRAR INST T G H REAB			
28/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	0,60 C	
				28/07 17:18 INTEGRAR INST T G H REAB			
28/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	1.085,60 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
28/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.480,00 D	0,00 C
31/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	2.858,97 C	
				31/07 11:03 INTEGRAR INST T G H REAB			
31/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	1.480,00 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
31/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	2.858,97 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
31/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.480,00 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 |

Repasse

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

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/07/2023	NFS-E	16	thaine amelia samuel da silva 05842978903	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILA 05842978903	Débito em Conta	05/07/2023	70501	1.040,00
2	07/07/2023	GRF		FGTS	FGTS	Débito em Conta	05/07/2023	70503	1.496,75
3	07/07/2023	GRF		FGTS	FGTS	Débito em Conta	05/07/2023	70504	2.273,14
4	20/07/2023	Fatura		CPFL	CPFL	Débito em Conta	20/07/2023	72001	1.353,41
5	21/07/2023	NFS-E	28334550	Notre Dame Intermedica Saude SA	NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA	Débito em Conta	25/07/2023	72501	1.791,34
6	28/07/2023	Boleto		PMS/FMT - URBES	URBES	Débito em Conta	28/07/2023	72801	1.085,60
7	31/07/2023	NFS-E	4517	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR	Débito em Conta	31/07/2023	73101	1.480,00
8	31/07/2023	NFS-E	03151463	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VB SERVIÇOS	Débito em Conta	31/07/2023	73102	2.858,97
Despesa Realizada									13.379,21
Número de Documentos Relacionados									8

Responsáveis pela Contratada:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331017405793871
10/08/2023 17:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.040,00 C	
				05/07 13:52 INTEGRAR INST T G H REAB			
05/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	6.003,38 C	
				05/07 15:14 INTEGRAR INST T G H REAB			
05/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	1.040,00 D	
				05/07 13:53 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI			
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.502	2.233,49 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.503	1.496,75 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.504	2.273,14 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	10,36 C	
				12/07 16:46 INTEGRAR INST T G H REAB			
12/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,36 D	0,00 C
13/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	2,50 C	
				13/07 14:19 INTEGRAR INST T G H REAB			
13/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	2,50 C	
				13/07 14:20 INTEGRAR INST T G H REAB			
13/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	9,63 C	
				13/07 15:51 INTEGRAR INST T G H REAB			
13/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14,63 D	0,00 C
20/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.353,41 C	
				20/07 14:04 INTEGRAR INST T G H REAB			
20/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.001	1.353,41 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
25/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.766,35 C	
				25/07 14:04 INTEGRAR INST T G H REAB			
25/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	45,38 C	
				25/07 14:04 INTEGRAR INST T G H REAB			
25/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	1.836,72 D	
				INTERMEDICA			
25/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24,99 C	0,00 C
28/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	2.565,00 C	
				28/07 17:12 INTEGRAR INST T G H REAB			
28/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	0,60 C	
				28/07 17:18 INTEGRAR INST T G H REAB			
28/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	1.085,60 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
28/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.480,00 D	0,00 C
31/07/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	2.858,97 C	
				31/07 11:03 INTEGRAR INST T G H REAB			
31/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	1.480,00 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
31/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	2.858,97 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
31/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.480,00 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

8251-1

Conta

801-X

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

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 1.504,99
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.504,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,06
Rendimentos no mês:	R\$ 0,07
Saldo bruto em 31/07/2023:	R\$ 0,01

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/2023	Aplicação	R\$ 10,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,36
13/07/2023	Aplicação	R\$ 14,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,63
25/07/2023	Resgate	R\$ 10,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,36
25/07/2023	Resgate	R\$ 14,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,63
28/07/2023	Aplicação	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00
31/07/2023	Resgate	R\$ 1.479,99	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 1.480,00
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	11/08/2023 16:17	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 2.858,97
RECURSO PRÓPRIO	28/07/2023	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 0,60
REEMBOLSO	13/07/2023	13/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 2,50
REEMBOLSO	12/07/2023	12/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 10,36
REEMBOLSO	25/07/2023	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 45,38
REEMBOLSO	13/07/2023	13/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 9,63
REEMBOLSO	13/07/2023	13/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 2,50
RECURSO PRÓPRIO	05/07/2023	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 6.003,38
RECURSO PRÓPRIO	05/07/2023	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.040,00
RECURSO PRÓPRIO	28/07/2023	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 2.565,00
RECURSO PRÓPRIO	25/07/2023	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.766,35
RECURSO PRÓPRIO	20/07/2023	20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.353,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15.658,08
TOTAL						R\$ 15.658,08

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/07/2023	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 0,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,01
TOTAL						R\$ 0,01

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.658,09
TOTAL	R\$ 15.658,09

(A) Saldo Anterior	
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 0,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 15.658,09
	R\$ 15.658,09

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/07/2023	R\$ 10,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2023	R\$ 1.480,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/07/2023	R\$ 14,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2023	R\$ 24,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	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
13/07/2023	R\$ 14,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/07/2023	R\$ 10,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2023	R\$ 24,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2023	R\$ 1.480,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2023	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

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 01/07/2023 a 31/07/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ENERGIA ELÉTRICA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.600,00
Total Pago no Período							R\$ 1.353,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.353,41

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.231,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.231,55
Saldo								R\$ 11.015,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.015,04
1	20/07/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.00.000/****-**		20/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.353,41	Sim	R\$ 1.353,41

FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 78.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.769,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.769,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.860,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.860,52
Saldo								R\$ 60.369,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.369,59
1	07/07/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.496,75	Sim	R\$ 1.496,75
2	07/07/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****-**		05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.273,14	Sim	R\$ 2.273,14

PLANOS DE SAÚDE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.791,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.791,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.458,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.458,80
Saldo								R\$ 7.949,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.949,86
1	21/07/2023	NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA Notre D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.49.812/****-**	28334550	25/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,34	Sim	R\$ 1.791,34

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.880,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.880,00
Saldo								R\$ 9.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.440,00

1	31/07/2023	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **,76.634/****,**	4517	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,00	Sim	R\$ 1.480,00
---	------------	--	------	------------	--	--------------	-----	--------------

SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.040,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.680,00
Saldo								R\$ 7.280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.280,00
1	05/07/2023	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA 05842978903 thaine a. s. d. s. o. CPF/CNPJ: **,68.918/****,**	16	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.858,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.858,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.150,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.150,65
Saldo								R\$ 24.990,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.990,38
1	31/07/2023	VB SERVIÇOS VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **,88.916/****,**	03151463	31/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.858,97	Sim	R\$ 2.858,97

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.085,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.085,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.194,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.194,50
Saldo								R\$ 7.119,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.119,90
1	28/07/2023	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **,19.523/****,**		28/07/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.085,60	Sim	R\$ 1.085,60

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 13.379,21
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 13.379,21

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

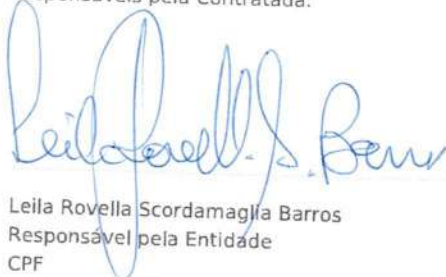
25/07/2023	Juros	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45,38	Sim	R\$ 45,38
30/06/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.233,49	Sim	R\$ 2.233,49
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.278,87
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.278,87
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.278,87

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 15.658,09
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 15.658,08
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,01
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 15.658,09
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 15.658,08
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,01

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 12:36:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL				02-DDD/TELEFONE (0015) 30129038
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.414,27	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.273,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.273,14
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000220 731401792301 707678050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 12:36:57

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL				02-DDD/TELEFONE (0015) 30129038
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.414,27	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.273,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.273,14
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000220 731401792301 707678050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.21
8251108251 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8583000022-0 73140179230-1

70767805087-4 15586470001-0

Data do pagamento 05/07/2023

CNPJ/CEI/CPF 71558647/0001-81

COMPETENCIA 06/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2023

VALOR DEPOSITO 2.273,14

Valor Total 2.273,14

DOCUMENTO: 070504

AUTENTICACAO SISBB: D.1FE.BF8.925.826.849



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 12:03:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INSTITTERAPEUTICA GRUPOS HABIL				02-DDD/TELEFONE (0015) 30129038
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.709,45	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.496,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.496,75
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000149 967501792307 707678050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 12:03:34

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INSTITTERAPEUTICA GRUPOS HABIL				02-DDD/TELEFONE (0015) 30129038
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.709,45	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.496,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.496,75
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000149 967501792307 707678050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.21
8251108251 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8583000014-9 96750179230-7
70767805087-4 15586470001-0

Data do pagamento 05/07/2023

CNPJ/CEI/CPF 71558647/0001-81

COMPETENCIA 06/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2023

VALOR DEPOSITO 1.496,75

Valor Total 1.496,75

DOCUMENTO: 070503

AUTENTICACAO SISBB: A.642.70B.291.166.159



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 13:00:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INSTITTERAPEUTICA GRUPOS HABIL				02-DDD/TELEFONE (0015) 30129038
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.918,68	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.233,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.233,49
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000227 334901792300 707678050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 13:00:44

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INSTITTERAPEUTICA GRUPOS HABIL				02-DDD/TELEFONE (0015) 30129038
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.918,68	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.233,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.233,49
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000227 334901792300 707678050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3350310448083131
03/08/2023 11:03:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.21
8251108251 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8587000022-7 33490179230-0
	70767805087-4 15586470001-0
Data do pagamento	05/07/2023
CNPJ/CEI/CPF	71558647/0001-81
COMPETENCIA	06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2023
VALOR DEPOSITO	2.233,49
Valor Total	2.233,49

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: A.C39.0FE.09E.50B.1BC



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 71.558.647/0001-81	Razão Social INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23195.5722847-7	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000148154317			Valor Total do Documento 9.005,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.744,18			2.744,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.261,56			6.261,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		9.005,74			9.005,74

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

14/07/2023 10:51:09

85870000090 1 05740385232 7 01071623195 3 57228477020 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000090 1	05740385232 7	01071623195 3	57228477020 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.558.647/0001-81
Número: 07.16.23195.5722847-7
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 9.005,74

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340415039567401
04/09/2023 15:06:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.27
0995400995 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8587000090-1 05740385232-7
01071623195-3 57228477020-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 20/07/2023

Numero do Documento 07.16.23195.5722847-7

Valor Total 9.005,74

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: 4.0BE.DEB.9A0.9C3.5F3

Transação efetuada com sucesso por: JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS.



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

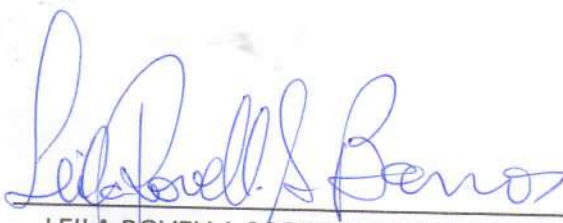
Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem justificar que o pagamento do FGTS, no dia 07/07/2023, foi feito em 03 guias: 1ª de R\$ 2.273,14; 2ª de R\$ 1.496,75 e a 3ª 2.233,48, totalizando o valor de R\$ 6.003,38. Fizemos o reembolso de R\$ 2.233,49, no dia 18/08/2023. Após a análise da Prestação de Contas pediu-se para corrigir, colocando apenas os funcionários do projeto, assim totalizando o valor correto de R\$ 4.878,00 do FGTS. Como já tínhamos reembolsado na conta específica o valor de R\$ 2.233,49, ficou faltando o pagamento de R\$ 1.108,11. Efetuamos esse pagamento no dia 06/10/2023, conforme comprovante em anexo.

Agradecemos a atenção.

Atenciosamente.


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS



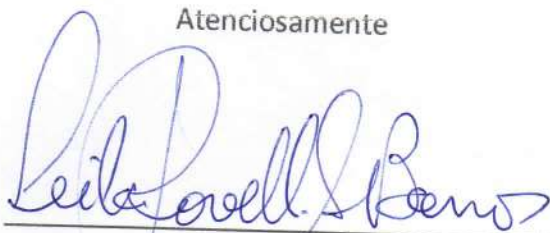
Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81
Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o valor de R\$ 2,50, transferido para o conta específica no dia 13/07/2023, foi para efetuar o reembolso da taxa vale transporte do boleto do Auto Ônibus São João, paga em 25/01/2023 .

Atenciosamente


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:19:59
099500995 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2023

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

VALOR TOTAL 2,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

NR.AUTENTICACAO 9.D74.CC4.844.B6B.FB5



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que a fatura da Vivo foi paga no dia 24/04/2023, com juros e multas de R\$ 9,63. Fizemos a reembolso de R\$ 9,63 para a conta específica, no dia 13/07/2023, conforme comprovante em anexo.

Atenciosamente


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361115328014591
11/08/2023 15:37:19

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:16
099500995 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2023
NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801
VALOR TOTAL 9,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X
NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199
=====

NR. AUTENTICACAO B.810.0AC.AB1.69D.995

Transação efetuada com sucesso por: JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS.



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o valor de R\$ 1.040,00 foi transferido para a conta específica, no dia 05/07/2023, para efetuar o pagamento da nota fiscal de Thaine Amélia Samuel da Silva 05842978903.

Atenciosamente


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351108261815211
11/08/2023 08:36:43

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:32
099500995 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2023
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	1.040,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.162.825.D5D.5EA.B49
------------------	-----------------------



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o valor de R\$ 1.353,41 foi transferido para a conta específica, no dia 20/07/2023, para efetuar o pagamento da CPFL.

Atenciosamente


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:04
099500995 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2023
NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801
VALOR TOTAL 1.353,41

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO D.163.AD2.C07.524.EDE



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o valor de R\$ 1.766,35 foi transferido para a conta específica, no dia 25/07/2023, para efetuar o pagamento do boleto da Notre Dame Intermédica.

Atenciosamente



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS



Autorização: 106484499 **Data de Autorização:** 14/12/2022 **Data de Execução:** 01/02/2023 **Validade:** 13/04/2023

Beneficiário: 1810890338-RAFAEL HENRIQUE MEDRADO BATISTA 0185743000644116

Prestador Executante: INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACAO E 1001300

Observações:

Assinatura do Beneficiário ou Responsável



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o valor de R\$ 2,50, transferido para a conta específica, no dia 13/07/2023, foi para efetuar o pagamento do reembolso taxa vale transporte da conta do Auto ônibus São João, paga em 24/04/2023.

Atenciosamente


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.338.22C.BBA.ADF.C83
-----------------	-----------------------

Atenção: Este documento é emitido em nome do Banco do Brasil S.A. e não possui validade jurídica. O valor da transferência é de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).

Atenção: Este documento é emitido em nome do Banco do Brasil S.A. e não possui validade jurídica. O valor da transferência é de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).

Atenção: Este documento é emitido em nome do Banco do Brasil S.A. e não possui validade jurídica. O valor da transferência é de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).

Atenção: Este documento é emitido em nome do Banco do Brasil S.A. e não possui validade jurídica. O valor da transferência é de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).

Atenção: Este documento é emitido em nome do Banco do Brasil S.A. e não possui validade jurídica. O valor da transferência é de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).

Atenção: Este documento é emitido em nome do Banco do Brasil S.A. e não possui validade jurídica. O valor da transferência é de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).

Atenção: Este documento é emitido em nome do Banco do Brasil S.A. e não possui validade jurídica. O valor da transferência é de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).

Atenção: Este documento é emitido em nome do Banco do Brasil S.A. e não possui validade jurídica. O valor da transferência é de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).

Atenção: Este documento é emitido em nome do Banco do Brasil S.A. e não possui validade jurídica. O valor da transferência é de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).

Atenção: Este documento é emitido em nome do Banco do Brasil S.A. e não possui validade jurídica. O valor da transferência é de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).

Atenção: Este documento é emitido em nome do Banco do Brasil S.A. e não possui validade jurídica. O valor da transferência é de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).

Atenção: Este documento é emitido em nome do Banco do Brasil S.A. e não possui validade jurídica. O valor da transferência é de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).

Atenção: Este documento é emitido em nome do Banco do Brasil S.A. e não possui validade jurídica. O valor da transferência é de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).

Atenção: Este documento é emitido em nome do Banco do Brasil S.A. e não possui validade jurídica. O valor da transferência é de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).



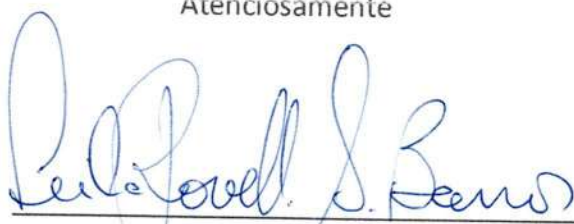
**Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993**

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o valor de R\$ 2.565,00 e o de R\$ 0,60, foram transferidos para a conta específica, no dia 28/07/2023, para efetuar os pagamentos do boleto da URBES e da Delta Contabilidade e Assessoria.

Atenciosamente


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:12:16
099500995 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2023
NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801
VALOR TOTAL 2.565,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.674.BC8.22B.C28.0C8

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:18:53
099500995 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2023
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	0,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.339.B05.0A5.0EC.F64
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS.



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o valor de R\$ 2.858,97 foi transferido para a conta específica, no dia 31/07/2023, para efetuar o pagamento do boleto da VB Serviços Comércio, no dia 31/07/2023.

Atenciosamente

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371114054416561
11/08/2023 14:11:52

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:03:56
099500995 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2023
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	2.858,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.A98.ED5.400.79B.101
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS.



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o valor de R\$ 6.003,38 foi transferido para a conta específica, no dia 05/07/2023, para efetuar o pagamento guias de FGTS: R\$ 2.233,49, R\$ 1.496,75 e R\$ 2.273,14.

Atenciosamente


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:00
099500995 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

VALOR TOTAL 6.003,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

NR.AUTENTICACAO 2.210.438.333.381.215



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.

Fundada em 28 de agosto de 1993

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o valor de R\$ 10,36, transferido para a conta específica, no dia 12/07/2023, foi para efetuar o pagamentos reembolso de juros da conta da VIVO paga no dia 28/03/2023.

Atenciosamente



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:53
099500995 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2023

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

VALOR TOTAL 10,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

NR.AUTENTICACAO 2.86A.D18.296.349.953

Transferência de valores de uma conta para outra
realizada em 12/07/2023
valor total de R\$ 10,36

Transferência de valores de uma conta para outra
realizada em 12/07/2023
valor total de R\$ 10,36

Transferência de valores de uma conta para outra
realizada em 12/07/2023
valor total de R\$ 10,36

Transferência de valores de uma conta para outra
realizada em 12/07/2023
valor total de R\$ 10,36

Transferência de valores de uma conta para outra
realizada em 12/07/2023
valor total de R\$ 10,36

Transferência de valores de uma conta para outra
realizada em 12/07/2023
valor total de R\$ 10,36

Transferência de valores de uma conta para outra
realizada em 12/07/2023
valor total de R\$ 10,36

COMPROVANTE DE AUTENTICACAO DE TRANSFERENCIA

Transferência de valores de uma conta para outra
realizada em 12/07/2023
valor total de R\$ 10,36



Continuar a seguir as instruções

Transferência de valores de uma conta para outra
realizada em 12/07/2023
valor total de R\$ 10,36