

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 Emília, 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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\$)
22/08/2023	R\$ 49.400,00	22/08/2023	20047	R\$ 49.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -12.502,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 49.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.904,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.904,74

(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 01/08/2023 a 31/08/2023 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\$ 45.187,06	R\$ 20.256,00	R\$ 45.187,06	R\$ 65.443,06	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	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\$ 1.348,62	R\$ 0,00	R\$ 1.348,62	R\$ 1.348,62	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 49.315,68	R\$ 20.256,00	R\$ 49.315,68	R\$ 69.571,68	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.904,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 69.571,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -32.666,94
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
	R\$ -32.666,94

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 Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

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



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.486.021/23-75

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS INSDA: 1136	2020	1289915/20	RECURSO ADMINISTRATIVO
11 IPTU/TAXAS	2021	187397/21	RECURSO ADMINISTRATIVO
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT CDA: 3822102398/2023 INSDA: 1524	2022	1505693/22	RECURSO ADMINISTRATIVO
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT CDA: 3822112379/2023 INSDA: 2125	2022	1505694/22	RECURSO ADMINISTRATIVO
11 IPTU/TAXAS INSDA: 1087	2022	1494449/22	RECURSO ADMINISTRATIVO
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT CDA: 3822122350/2023 INSDA: 2062	2022	1505695/22	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	2	27/09/2023
4880 PARC FACIL	2023	488658/23	6	11/09/2023

Certidão emitida às 09:41:11 h, do dia 13/09/2023.

Válida até 06/10/2023.

Código de autenticidade: 7D3817554CE0F48F

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



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.



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 49670323

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 13/09/2023 14:17:22

(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>



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	1280915/20	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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311814536004511
18/10/2023 14:57:48

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:48
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	14/08/2023
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	23,88

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.7C0.640.2E4.711.9E4
------------------	-----------------------

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

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:01

099500995 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONJA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2023 NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801 VALOR TOTAL 116,47

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199 NR. AUTENTICACAO 9.907.CB4.2F2.16C.AA2

Transação efetuada com sucesso por: JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA

Table with columns for account numbers and values, containing a list of transactions.

Table with columns for account numbers and values, containing a list of transactions.

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 801-X

Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,01
Total dos Saldos Anteriores		0,01

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	53.005,99
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	43.131,59
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. indevido, duplicidade etc	(+)	32.261,12
Rendimento de Aplicação	(+)	7,46
Repasse Público	(+)	49.400,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	69.571,68
Despesas Não Planejadas	(-)	2.215,04
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

71.786,72

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	9.881,87

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

9.881,87

Saldo Final Calculado

9.881,87

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
14/08/2023	Banco: aplicação Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	23,88 23,88
16/08/2023	Banco: aplicação Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	1.348,62 1.348,62
18/08/2023	Banco: aplicação Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	2.233,49 2.233,49
22/08/2023	Banco: aplicação Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	49.400,00 49.400,00

53.005,99

01/08/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	20.256,00
	Sistema: ALEXANDRE BARCHI	1.119,00
	Sistema: ARLETE PERES BONVINO	2.863,00
	Sistema: CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES	2.311,00
	Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	3.605,00
	Sistema: JOCELY PEREIRA CAMARGO	153,00
	Sistema: KARIN HELD PRECIATTI	3.762,00
	Sistema: ROSAN RAMOS	154,00
	Sistema: ROSANGELA ROCHA GOMES	802,00
	Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	154,00
	Sistema: SIMONE APARECIDA	3.627,00
	Sistema: THAIS LUZ OLIVEIRA	153,00
	Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS	154,00
	Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	1.245,00
	Sistema: LUCIANA SAMPAIO	
07/08/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAQGRF	2.700,05
	Sistema: FGTS	2.098,57
	Sistema: FGTS	485,01
	Sistema: FGTS	116,47
07/08/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAQGRF	2.229,60
	Sistema: FGTS	2.229,60
07/08/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAQGRF	1.678,14
	Sistema: FGTS	1.678,14
21/08/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC	1.348,62
	Sistema: CPFL	1.348,62
21/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA	1.791,34
	Sistema: NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA	1.791,34
23/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA	944,00
	Sistema: URBES	944,00
25/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VBSERVCOMCADMLTDA	2.698,97
	Sistema: VB SERVIÇOS	2.698,97
30/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEASSESSORIAECNI	1.480,00
	Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA EM TERCEIRO SETOR	1.480,00
31/08/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	35.360,00
	Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	2.588,00
	Sistema: ARLETE PERES BONVINO	2.804,00
	Sistema: CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES	2.316,00
	Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	3.582,00
	Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	1.752,00
	Sistema: JOCELY PEREIRA CAMARGO	2.588,00
	Sistema: KARIN HELD PRECIATTI	2.957,00
	Sistema: LUCIANA SAMPAIO	618,00
	Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	2.595,00
	Sistema: ROSAN RAMOS	2.588,00
	Sistema: ROSANGELA ROCHA GOMES	1.659,00
	Sistema: THAIS LUZ OLIVEIRA	4.130,00
	Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS	2.595,00
	Sistema: SIMONE APARECIDA	2.588,00
31/08/2023	Banco: PIX-ENVIADO-31/0815:00THAINEAMELIASAMUELDASI	1.300,00
	Sistema: THAIME AMELIA SAMUEL DA SILVA 0584278903	1.300,00
Despesas Planejadas		69.571,68
Despesas Não Planejadas		2.215,04
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		71.786,72
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
21/08/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.348,62 1.348,62
23/08/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	944,00 944,00
25/08/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.698,97 2.698,97
30/08/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.480,00 1.480,00
31/08/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	36.660,00 36.660,00
		43.131,59

CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
01/08/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-01/0810:27INTEGRARINSTTGHEAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	20.256,00 20.256,00
07/08/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-07/0816:23INTEGRARINSTTGHEAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	6.607,79 6.607,79
14/08/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-14/0814:38INTEGRARINSTTGHEAB Sistema: REEMBOLSO	23,88 23,88
16/08/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-16/0814:01INTEGRARINSTTGHEAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	1.348,62 1.348,62
18/08/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-18/0811:49INTEGRARINSTTGHEAB Sistema: REEMBOLSO	2.233,49 2.233,49
21/08/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-21/0811:03INTEGRARINSTTGHEAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	1.791,34 1.791,34
		32.261,12

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2023	Banco: rendimentoeaplicããéo Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7,46 7,46
		7,46

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
22/08/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	49.400,00 49.400,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
-------------	------------------	--------------



Lélia Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Orgão Concedor: 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 - Opp
CNPJ: 71.558.647/0001-81**Endereço:** Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil**Objeto:** Tem por objeto a parceria para a concessão de vagas em instituições privadas de Educação Especial Exclusiva, para atendimento educacional a estudantes com deficiência, público-alvo da Educação Especial, em prédio próprio da instituição, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentadas pela Instituição, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 04/2022 e Projeto Básico**Dados da Conta****Conta:** CONTA CORRENTE**Banco:** Banco do Brasil S.A.**Agência:** 8251-1**Nº da Conta:** 801-X**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba]**Repasses**

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 49.400,00	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/07/2023	Holerite		Adilene Alves de Oliveira Stanger	ADILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Débito em Conta	01/08/2023	33973	Recursos Humanos (5)	154,00
2	31/07/2023	Holerite		ALEXANDRE BARCHI	ALEXANDRE BARCHI	Débito em Conta	01/08/2023	33973	Recursos Humanos (5)	1.119,00
3	31/07/2023	Holerite		ARLETE PERES BONVINO	ARLETE PERES BONVINO	Débito em Conta	01/08/2023	33973	Recursos Humanos (5)	2.863,00
4	31/07/2023	Holerite		CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES	CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES	Débito em Conta	01/08/2023	33973	Recursos Humanos (5)	2.311,00
5	31/07/2023	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Cargo de Débito/Crédito	01/08/2023	33973	Recursos Humanos (5)	3.605,00
6	31/07/2023	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY PEREIRA CAMARGO	Débito em Conta	01/08/2023	33973	Recursos Humanos (5)	153,00
7	31/07/2023	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PRECIATTI	Débito em Conta	01/08/2023	33973	Recursos Humanos (5)	3.762,00

8	31/07/2023	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Debito em Conta	01/08/2023	33973	Recursos Humanos (5)	1.245,00
9	31/07/2023	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Debito em Conta	01/08/2023	33973	Recursos Humanos (5)	154,00
10	31/07/2023	Holerite		ROSANGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Debito em Conta	01/08/2023	33973	Recursos Humanos (5)	802,00
11	31/07/2023	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA	Debito em Conta	01/08/2023	33973	Recursos Humanos (5)	154,00
12	31/07/2023	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAIS LUZ OLIVEIRA	Debito em Conta	01/08/2023	33973	Recursos Humanos (5)	3.627,00
13	31/07/2023	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Debito em Conta	01/08/2023	33973	Recursos Humanos (5)	153,00
14	31/07/2023	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Debito em Conta	01/08/2023	33973	Recursos Humanos (5)	154,00
15	07/08/2023	GRRF		FGTS	FGTS	Debito em Conta	07/08/2023	80701	Recursos Humanos (5)	485,01
16	07/08/2023	GRRF		FGTS	FGTS	Debito em Conta	07/08/2023	80702	Recursos Humanos (5)	2.229,60
17	07/08/2023	GRRF		FGTS	FGTS	Cartão de Débito/Crédito	07/08/2023	80703	Recursos Humanos (5)	1.678,14
18	21/08/2023	Fatura	124826851	CPFL	CPFL	Debito em Conta	21/08/2023	82101	Utilidades Públicas (7)	1.348,62
19	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	28844400	Notre Dame Intermedica Saúde SA	NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA	Debito em Conta	21/08/2023	82102	Recursos Humanos (5)	1.791,34
20	23/08/2023	Balanco		PMS/FMT - URBES	URBES	Debito em Conta	23/08/2023	82301	Recursos Humanos (5)	944,00
21	25/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	03175972	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VB SERVICOS	Debito em Conta	25/08/2023	82501	Recursos Humanos (5)	2.698,97
22	30/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	4580	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR	Debito em Conta	30/08/2023	83001	Servicos de Terceiros	1.480,00
23	31/08/2023	Holerite		Abilene Alves de Oliveira Stanger	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Debito em Conta	31/08/2023	53787	Recursos Humanos (5)	2.588,00
24	31/08/2023	Holerite		ARLETE PERES BONVINO	ARLETE PERES BONVINO	Debito em Conta	31/08/2023	53787	Recursos Humanos (5)	2.804,00
25	31/08/2023	Holerite		CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES	CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES	Debito em Conta	31/08/2023	53787	Recursos Humanos (5)	2.316,00
26	31/08/2023	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Debito em Conta	31/08/2023	53787	Recursos Humanos (5)	3.582,00

27	31/08/2023	Holerite	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Débito em Conta	31/08/2023	53787	Recursos Humanos (5)	1.752,00
28	31/08/2023	Holerite	JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY PEREIRA CAMARGO	Débito em Conta	31/08/2023	53787	Recursos Humanos (5)	2.589,00
29	31/08/2023	Holerite	KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PRECIATTI	Débito em Conta	31/08/2023	53787	Recursos Humanos (5)	2.957,00
30	31/08/2023	Holerite	LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Débito em Conta	31/08/2023	53787	Recursos Humanos (5)	618,00
31	31/08/2023	Holerite	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Débito em Conta	31/08/2023	53787	Recursos Humanos (5)	2.595,00
32	31/08/2023	Holerite	ROSAMA RAMOS	ROSAN RAMOS	Débito em Conta	31/08/2023	53787	Recursos Humanos (5)	2.588,00
33	31/08/2023	Holerite	ROSANGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Débito em Conta	31/08/2023	53787	Recursos Humanos (5)	1.659,00
34	31/08/2023	Holerite	THAIS LUZ OLIVEIRA	THAIS LUZ OLIVEIRA	Débito em Conta	31/08/2023	53787	Recursos Humanos (5)	4.130,00
35	31/08/2023	Holerite	VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Cartão de Débito/Crédito	31/08/2023	53787	Recursos Humanos (5)	2.595,00
36	31/08/2023	Holerite	SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA	Débito em Conta	31/08/2023	53787	Recursos Humanos (5)	2.588,00
37	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	THAIME AMELIA SAMUELA DA SILVA 058422978903	THAIME AMELIA SAMUEL DA SILVA 05842278903	Débito em Conta	31/08/2023	83101	Recursos Humanos (6)	1.300,00
Despesa Realizada					69.571,68				
Número de Documentos Relacionados					37				

Responsáveis pela Contratada:

Leila Rovella Scordamaglia Barros

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

Terça-feira, 10 de Outubro de 2023

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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, 1891 - 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/G5 nº 04/2022 e Projeto Básico

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	06/09/2023 16:41	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	22/08/2023	22/08/2023	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: Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc.

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO	25/09/2023	25/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 2.098,66
REEMBOLSO	18/08/2023	18/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 2.233,49
REEMBOLSO	14/08/2023	14/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 23,88
RECURSO PRÓPRIO	07/08/2023	07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 6.607,79
RECURSO PRÓPRIO	16/08/2023	16/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.348,62
RECURSO PRÓPRIO	21/08/2023	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.791,34
RECURSO PRÓPRIO	01/08/2023	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 20.256,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 34.359,78
TOTAL						R\$ 34.359,78

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

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

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 7,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7,46
TOTAL						R\$ 7,46

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 83.767,24
TOTAL	R\$ 83.767,24

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,01
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,01
(C) Total das Receitas	R\$ 83.767,24
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 83.767,24

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/08/2023	R\$ 2.698,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/08/2023	R\$ 1.348,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2023	R\$ 1.348,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2023	R\$ 23,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/08/2023	R\$ 49.400,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2023	R\$ 2.233,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2023	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
31/08/2023	R\$ 36.660,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/08/2023	R\$ 944,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2023	R\$ 2.698,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/08/2023	R\$ 1.348,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2023	R\$ 1.348,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2023	R\$ 23,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

22/08/2023	R\$ 49.400,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2023	R\$ 2.233,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2023	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
23/08/2023	R\$ 944,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2023	R\$ 36.660,00	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 01/08/2023 a 31/08/2023.

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\$ 1.348,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.348,62
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.584,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 10.584,96
Saldo							R\$ 9.666,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.666,42
1	21/08/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **700.000/****-**	124826851	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1.348,62
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 78.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 78.000,00
Total Pago no Período							R\$ 2.163,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.163,15
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 17.630,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.630,41
Saldo							R\$ 58.206,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 58.206,44
1	07/08/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **19.523/****-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1.678,14
2	07/08/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **19.523/****-**		07/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 485,01
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\$ 11.250,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.250,14
Saldo								R\$ 6.158,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.158,52
1	21/08/2023	NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA	28844400	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,34	Sim	R\$ 1.791,34
		Nome do S. S. CPF/CNPJ: ***49.812/****-**						

SALARIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 542.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 542.400,00
Total Pago no Período								R\$ 55.616,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.616,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 245.585,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 245.585,99
Saldo								R\$ 241.198,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 241.198,01

1	31/07/2023	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***156.488-**		01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,00	Sim	R\$ 154,00
2	31/07/2023	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***80.968-**		01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,00	Sim	R\$ 154,00
3	31/07/2023	CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES CASSIA I. N. D. L. C. CPF/CNPJ: ***83.678-**		01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.311,00	Sim	R\$ 2.311,00
4	31/07/2023	ALEXANDRE BARCHI ALEXANDRE B. CPF/CNPJ: ***39.258-**		01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.119,00	Sim	R\$ 1.119,00
5	31/07/2023	ARLETE PERES BONVINO ARLETE P. B. CPF/CNPJ: ***25.738-**		01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.863,00	Sim	R\$ 2.863,00
6	31/07/2023	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***81.098-**		01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.245,00	Sim	R\$ 1.245,00
7	31/07/2023	ROSAN RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***15.088-**		01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,00	Sim	R\$ 154,00
8	31/07/2023	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***66.548-**		01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.605,00	Sim	R\$ 3.605,00
9	31/07/2023	JOCELY PEREIRA CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***33.378-**		01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,00	Sim	R\$ 153,00

10	31/07/2023	KARIN HELD PRECIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.068-19		01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.762,00	Sim	R\$ 3.762,00
11	31/07/2023	THAIS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.20.928-19		01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.627,00	Sim	R\$ 3.627,00
12	31/07/2023	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.89.488-19		01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 153,00	Sim	R\$ 153,00
13	31/07/2023	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.13.338-19		01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 802,00	Sim	R\$ 802,00
14	31/07/2023	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.87.298-19		01/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 154,00	Sim	R\$ 154,00
15	31/08/2023	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***.80.968-19		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.588,00	Sim	R\$ 2.588,00
16	31/08/2023	CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES CASSIA I. M. D. L. C. CPF/CNPJ: ***.83.678-19		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.316,00	Sim	R\$ 2.316,00
17	31/08/2023	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***.66.548-19		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.582,00	Sim	R\$ 3.582,00
18	31/08/2023	ARLETE PERES BONVINO ARLETE P. B. CPF/CNPJ: ***.25.738-19		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.804,00	Sim	R\$ 2.804,00
19	31/08/2023	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.39.138-19		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.752,00	Sim	R\$ 1.752,00
20	31/08/2023	JOCELY PEREIRA CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.33.378-19		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.588,00	Sim	R\$ 2.588,00
21	31/08/2023	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.56.488-19		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.595,00	Sim	R\$ 2.595,00
22	31/08/2023	ROSAN RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.15.088-19		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.588,00	Sim	R\$ 2.588,00
23	31/08/2023	KARIN HELD PRECIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.068-19		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.957,00	Sim	R\$ 2.957,00

24	31/08/2023	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.81.088-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 618,00	Sim	R\$ 618,00
25	31/08/2023	THAIS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.20.928-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.130,00	Sim	R\$ 4.130,00
26	31/08/2023	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.69.488-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.595,00	Sim	R\$ 2.595,00
27	31/08/2023	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÁNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.13.338-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.659,00	Sim	R\$ 1.659,00
28	31/08/2023	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.87.288-**		31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.588,00	Sim	R\$ 2.588,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.360,00
Saldo								R\$ 7.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.960,00
1	30/08/2023	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	4580	30/08/2023	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\$ 1.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.720,00
Saldo								R\$ 5.980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.980,00
1	31/08/2023	THAIME AMELIA SAMUEL DA SILVA 0584278903 THAIME A. S. D. S. D. CPF/CNPJ: **.*68.918/****-**	17	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.698,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.698,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.009,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.009,62
Saldo								R\$ 22.291,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.291,41
1	25/08/2023	VB SERVIÇOS VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.*88.916/*****	03175972	25/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.698,97	Sim	R\$ 2.698,97
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 944,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 944,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.280,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.280,10
Saldo								R\$ 6.175,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.175,90
1	23/08/2023	URBES PMS/FMT -, U. CPF/CNPJ: **.*19.523/*****		23/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 944,00	Sim	R\$ 944,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 67.342,08
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 67.342,08

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Concluído	Valor	
07/08/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.098,57	Sim	R\$ 2.098,57
07/08/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 116,47	Sim	R\$ 116,47
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.215,04
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.215,04
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.215,04

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 83.767,25
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 69.557,12
Saldo Geral (I - J)	R\$ 14.210,13
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 83.767,25
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 69.557,12
Saldo Público (K - L)	R\$ 14.210,13

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370611210981341
06/09/2023 11:32:15

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	20.256,00 C	
				01/08 10:27 INTEGRAR INST T G H REAB			
01/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.973	20.256,00 D	0,00 C
07/08/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	6.607,79 C	
				07/08 16:23 INTEGRAR INST T G H REAB			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.701	2.700,05 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.702	2.229,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.703	1.678,14 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
14/08/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	23,88 C	
				14/08 14:38 INTEGRAR INST T G H REAB			
14/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23,88 D	0,00 C
16/08/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.348,62 C	
				16/08 14:01 INTEGRAR INST T G H REAB			
16/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.348,62 D	0,00 C
18/08/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	2.233,49 C	
				18/08 11:49 INTEGRAR INST T G H REAB			
18/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.233,49 D	0,00 C
21/08/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.791,34 C	
				21/08 11:03 INTEGRAR INST T G H REAB			
21/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.101	1.348,62 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
21/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	1.791,34 D	
				INTERMEDICA			
21/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.348,62 C	0,00 C
22/08/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	20.047	49.400,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
22/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	49.400,00 D	0,00 C
23/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	944,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	944,00 C	0,00 C
25/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	2.698,97 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
25/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.698,97 C	0,00 C
30/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	1.480,00 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
30/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.480,00 C	0,00 C
31/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.787	35.360,00 D	
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	1.300,00 D	
				31/08 15:00 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI			
31/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.660,00 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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 - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 0,01
Aplicações no mês:	R\$ 53.005,99
Resgates líquidos no mês:	R\$ 43.131,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 9,78
Rendimentos no mês:	R\$ 17,24
Saldo bruto em 31/08/2023 :	R\$ 9.881,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento ^a	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/08/2023	Aplicação	R\$ 23,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,88
16/08/2023	Aplicação	R\$ 1.348,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.348,62
18/08/2023	Aplicação	R\$ 2.233,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.233,49
21/08/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
21/08/2023	Resgate	R\$ 23,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,88
21/08/2023	Resgate	R\$ 1.324,69	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 1.324,73
22/08/2023	Aplicação	R\$ 49.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.400,00
23/08/2023	Resgate	R\$ 23,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,93
23/08/2023	Resgate	R\$ 920,04	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 920,07
25/08/2023	Resgate	R\$ 1.313,45	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 1.313,53
25/08/2023	Resgate	R\$ 1.385,42	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 1.385,44
30/08/2023	Resgate	R\$ 1.479,88	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 1.480,00
31/08/2023	Resgate	R\$ 36.656,22	R\$ 12,58	R\$ 0,00	R\$ 8,80	R\$ 36.660,00
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 9.878,48	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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: Julho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - DOCENTES

000044 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER

Admissão: 01/06/2009

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	183,13	
8	Hora Atividade	5,00%	9,16	
90004	Arredondamento provento folha		0,89	
403	Mensalidade sindical	1,00		27,56
90104	Arredondamento desconto folha			0,09
91005	INSS	12,00%		11,53
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	193,18	39,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 154,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.746,94	3.781,53	3.781,53	302,52	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/8/23 Assinatura do Colaborador:

Abilene A. O. Stanger

HUB CONTABIL

SCI Ambiental Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:42
8251808251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.492-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 154,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F37.AEA.6C4.891.6A0

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA RÓCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.558.847/0001-81

Referente ao mês: Agosto/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - DOCENTES

000044 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER

Admissão: 01/06/2009

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.746,94	
8	Hora Atividade	5,00%	137,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,93	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,89
91005	INSS	12,00%		249,17
91505	IR	7,50%		18,32
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022				
Depósito em conta: Banco: Agência: Conta:		Totais	2.885,22	297,22
			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.

31/8/23 Assinatura do Colaborador: Abilene A. O. Stanger

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:21
8251000251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.492-2
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.580,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.24F.D9C.FB8.021.3F9

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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: Julho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - ADMINISTRAÇÃO

000089 ALEXANDRE BARCHI

Admissão: 01/12/2014

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	1.201,26	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		12,02	
90004	Arredondamento provento folha		0,23	
90104	Arredondamento desconto folha			0,26
91005	INSS	9,00%		94,25
<p>Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022</p>				
<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totals	1.213,51	94,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.119,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.441,51	1.536,80	1.536,80	122,94	665,28

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Leila Rovella Scordamaglia Barros
 Presidente

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

016823 Assinatura do Colaborador: *A. B. B.*

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:08
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEXANDRE BARCHI

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 46.091-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.119,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AC5.893.06D.06C.F1F

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

Referente ao mês: **Julho/2023**

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Centro de custo: 2 - ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 01/02/2013

Código Nome do Colaborador

000069 **ARLETE PERES BONVINO**

CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.761,61	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		55,23	
4105	Ajuda de custos		300,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	0,46
90104	Arredondamento desconto folha	12,00%		241,07
91005	INSS	7,50%		13,26
91505	IR			
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA n° 29.553-9/2022		Totais	3.117,79	254,79
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.863,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.761,61	2.816,84	2.816,84	225,34	2.288,84

Laila Rovella Scordamaglia Barros
Laila Rovella Scordamaglia Barros
 Presidente

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/08/23 Assinatura do Colaborador: *Arlete Peres Bonvino*

SCI Ambiente Contábil UNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:31:01
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARLETE PERES BONVINO

CPF: ██████████

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 41.437-9

DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.863,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.241.D05.1C1.02E.055

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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: Agosto/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - ADMINISTRAÇÃO

000069 ARLETE PERES BONVINO

Admissão: 01/02/2013

CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DEBCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.761,61	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		55,23	
344	Ajuda de custos		300,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,94	
90104	Arredondamento desconto folha			0,85
91005	INSS	12,00%		277,07
91505	IR	7,50%		35,76
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente		
		Totais	3.117,78	313,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.804,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.761,61	3.116,84	3.116,84	249,34	2.588,84

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/23 Assinatura do Colaborador: *Arlete Peres Bonvino*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:35:30
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARLETE PERES BONVINO

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 41.437-9
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.804,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C97.1C9.6F0.BBF.65C

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Julho/2023**

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Centro de custo: 5 - AUXILIARES

Código Nome do Colaborador

Admissão: 22/05/2023

090148 CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES

CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.700,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,85	162,00
803	Vale transporte			0,80
90104	Arredondamento desconto folha			227,05
91005	INSS	12,00%		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais		389,85
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.311,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.172,00

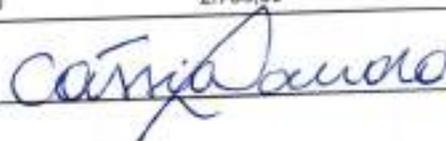
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022


Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/08/23
HUB CONTABIL

Assinatura do Colaborador:



SCI Ambiente Contábil UNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:26
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA

AGENCIA: 3987-X - EDEN SP
CONTA: 22.281-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.311,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.067.583.884.696.FC6

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.558.847/0001-81

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 5 - AUXILIARES

Referente ao mês: Agosto/2023

000148 CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES

CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO

Admissão: 22/05/2023

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Atestado doença com incidência	29,00	2.610,00	
90004	Arredondamento provento folha	1,00	90,00	
803	Vale transporte		0,50	
90104	Arredondamento desconto folha			156,60
91005	INSS			0,85
		12,00%		227,05
	Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022			
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.700,50	384,50
		SALÁRIO LIQUIDO		R\$ 2.316,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.172,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/08/23	Assinatura do Colaborador: <i>Cassia Indiará Melo de Lacerda Chaves</i>			

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Leila Rovella Scordamaglia Barros
 Presidente

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:35:49
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA

AGENCIA: 3987-X - EDEN SP
CONTA: 22.281-X
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.316,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.62F.E2F.9A0.FAD.DA9

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Julho/2023

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Centro de custo: 5 - AUXILIARES

Código Nome do Colaborador

Admissão: 23/02/2023

000146 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA

CBO: 1313-05 Função: DIRETOR PEDAGOGICO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	30,00	4.580,02			
90004	Arredondamento provento folha		0,30	247,80		
803	Vale transporte			0,44		
90104	Arredondamento desconto folha			467,11		
91005	INSS	14,00%		259,97		
91505	IR	2,50%				
<p>Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022</p>		<p><i>Leila Rovella Scordamaglia Barros</i> Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente</p>		Totais	4.580,32	975,32
				SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.605,00
Depósito em conta		Banco:		Agência: Conta:		
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.580,02		4.580,02	4.580,02	366,40	4.052,02	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/08/2023 Assinatura do Colaborador: *Isa*

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:36
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL C P ROMAO SILVA

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.167-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.605,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FB2.33A.C4C.CD2.CF0

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
 AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000146 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA** Centro de custo: 5 - AUXILIARES Referente ao mês: **Agosto/2023**
 CBO: 1313-05 Função: DIRETOR PEDAGOGICO Admissão: 23/02/2023

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.580,02	
90004	Arredondamento provento folha		0,76	
803	Vale transporte			271,40
90104	Arredondamento desconto folha			0,30
91005	INSS	14,00%		467,11
91505	IR	22,50%		259,97
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais:	4.580,78	998,78
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.582,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.580,02	4.580,02	4.580,02	368,40	4.052,02

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

Leila Royella
Leila Royella
Jcordamaglia Barros
 Presidente

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 31/08/2023 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:35:58
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL C P ROMAO SILVA

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.167-9
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.582,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.151.F09.C58.692.360

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1981 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Agosto/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - DOCENTES

000024 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

Admissão: 03/03/2008

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.746,94	
8	Hora Atividade	5,00%	137,35	
90004	Aredondamento provento folha		0,46	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84
3206	Despesas médicas titular	323,56		323,56
3207	Despesas médicas dependente	170,80		170,80
90303	Estouro desconto folha normal			342,06
91005	INSS	12,00%		249,17
91505	IR	7,50%		18,32
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.884,75	1.132,75
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.752,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.746,94	2.884,29	2.884,29	230,74	2.356,29

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


 Leila Rovella
 Sorocamaglia Barros
 Presidente

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:36:05
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 33.949-0
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.752,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.682.131.3E9.BEA.0DC

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - DOCENTES

Referente ao mês: Julho/2023

000097 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN

Admissão: 03/08/2015

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		183,13	
8	Hora Atividade	2,00		
90004	Arredondamento provento folha	5,00%	9,16	
441	Taxa assistencial		0,75	
90104	Arredondamento desconto folha	1,00%		27,56
91005	INSS			0,95
		12,00%		11,53
	Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-8/2022			
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	193,04	40,04
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 153,00
	Salário base 2.746,94	Base INSS 3.781,53	Base FGTS 3.781,53	Valor FGTS 302,52
				Base IRRF 0,00
	Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
	01/8/23 Assinatura do Colaborador: 			

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:31:44
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOCELY R PEREIRA CAMARGO

CPF: ██████████

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 47.488-8

DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 153,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BCB.EDD.EAE.1CC.ABA

Transação efetuada com sucesso por: J0513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.