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: 01/11/2023 a 30/11/2023
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$ -17.614,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ -17.614,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ -17.614,05

(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 01/11/2023 a 30/11/2023 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 SEGUINTES (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$ 654,59	R$ 0,00	R$ 654,59	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 2.638,97	R$ 46.741,30	R$ 2.638,97	R$ 49.380,27	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 1.040,00	R$ 0,00	R$ 1.040,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 2.960,00	R$ 0,00	R$ 2.960,00	R$ 2.960,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 2.112,45	R$ 0,00	R$ 2.112,45	R$ 2.112,45	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 7.711,42**	**R$ 48.435,89**	**R$ 7.711,42**	**R$ 56.147,31**	**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 SEGUINTES, 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$ -17.614,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 56.147,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ -73.761,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$ -73.761,36

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, Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:29/11/2023 a 28/12/2023

Certificação Número: 2023112904061173712008

Informação obtida em 05/12/2023 10:03:39

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

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: 69980498/2023
Expedição: 07/12/2023, às 14:54:56
Validade: 04/06/2024 - 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	51743935	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	07/12/2023 14:47:03	(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**

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.612.768/23-12**

PROCESSO Nº: **2023/200006-7**

CPF/CNPJ: **71.558.647/0001-81**
Nome/Razão Social: **INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO**
Endereço: **AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991**
JARDIM VERGUEIRO
SOROCABA/SP - CEP: 18.030-005

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
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
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT CDA: 3822122350/2023 INSDA: 2062	2022	1505695/22	RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
4880 PARC FACIL	2023	488658/23	3	11/12/2023
11 IPTU/TAXAS	2021	1455247/21	9	18/12/2023
11 IPTU/TAXAS	2023	1115767/23	9	18/12/2023
11 IPTU/TAXAS	2022	1536995/22	9	18/12/2023
11 IPTU/TAXAS	2020	1303786/20	9	18/12/2023

Certidão emitida às 13:08:34 h, do dia 07/12/2023.
Válida até 20/12/2023.
Código de autenticidade: **4B2EAA635F00A43A**

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.

Nº Via 1

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:27:10 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2024.
Código de controle da certidão: **6B55.5414.3A9F.F970**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/29.553-9 -Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/11/2023 a 30/11/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 801-X
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	8.503,77
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	8.044,90
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	(+)	56.606,18
Rendimento de Aplicação	(+)	0,53
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	56.147,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**56.147,31**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	459,40
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**459,40**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**459,40**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
08/11/2023	**Banco:** aplicaÃ§Ãão **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	2.216,22 2.216,22
22/11/2023	**Banco:** aplicaÃ§Ãão **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	687,55 687,55
27/11/2023	**Banco:** aplicaÃ§Ãão **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	5.600,00 5.600,00
		8.503,77

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor

21/11/2023	**Banco:** resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.791,34 1.791,34
23/11/2023	**Banco:** resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	654,59 654,59
28/11/2023	**Banco:** resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.638,97 2.638,97
30/11/2023	**Banco:** resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.960,00 2.960,00
		8.044,90

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
07/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-07/1113:28INTEGRARINSTTGHREAB **Sistema:** RECURSO PRÓPRIO	1.040,00 1.040,00
07/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-07/1114:21INTEGRARINSTTGHREAB **Sistema:** RECURSO PRÓPRIO	6.297,96 6.297,96
08/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-08/1115:37INTEGRARINSTTGHREAB **Sistema:** RECURSO PRÓPRIO	2.216,22 2.216,22
22/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-22/1117:14INTEGRARINSTTGHREAB **Sistema:** RECURSO PRÓPRIO	2.800,00 2.800,00
27/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-27/1112:46INTEGRARINSTTGHREAB **Sistema:** RECURSO PRÓPRIO	5.600,00 5.600,00
30/11/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-30/1118:12INTEGRARINSTTGHREAB **Sistema:** RECURSO PRÓPRIO	38.652,00 38.652,00
		56.606,18

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2023	**Banco:** rendimentodeaplicaÃ§Ãão **Sistema:** RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,53 0,53
		0,53

Despesas

Data	Histórico	Valor
07/11/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/1113:29THAINEAMELIASAMUELDASI **Sistema:** THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA 05842978903	1.040,00 1.040,00
07/11/2023	**Banco:** IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF **Sistema:** FGTS	6.297,96 6.297,96
21/11/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA **Sistema:** NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA	1.791,34 1.791,34
22/11/2023	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGÃFORC **Sistema:** CPFL	2.112,45 2.112,45
23/11/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPARALIMPE **Sistema:** EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	654,59 654,59
28/11/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VBSERVCOMEADMLTDA **Sistema:** VB SERVIÇOS	2.638,97 2.638,97

30/11/2023	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO	38.652,00
	Sistema: ROSANGELA ROCHA GOMES	1.556,00
	Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS	2.472,00
	Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	2.465,00
	Sistema: JOCELY PEREIRA CAMARGO	2.464,00
	Sistema: LUCIANA SAMPAIO	2.016,00
	Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	2.472,00
	Sistema: MARINALDA CARMIL ARAUJO	1.465,00
	Sistema: ROSAN RAMOS	2.464,00
	Sistema: SIMONE APARECIDA	2.464,00
	Sistema: THAIS LUIZ OLIVEIRA	4.049,00
	Sistema: ARLETE PERES BONVINO	2.951,00
	Sistema: CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES	1.941,00
	Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	3.883,00
	Sistema: JENIFFER ROBERTA CANPIONI	1.970,00
	Sistema: KARIN HELD PRECIATTI	4.220,00
30/11/2023	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEASSESSORIATECNI	2.960,00
	Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR	2.960,00
Despesas Planejadas		**56.147,31**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**56.147,31**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 8251-1
Nº da Conta: 801-X
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento

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	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	thaine amelia samuel da silva 05842978903	THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA 05842978903	Débito em Conta	07/11/2023	110701	Recursos Humanos (6)	1.040,00
2	31/10/2023	GRRF		FGTS	FGTS	Débito em Conta	07/11/2023	110702	Recursos Humanos (5)	6.297,96
3	21/12/0231	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30316823	Notre Dame Intermédica Saúde SA	NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA	Débito em Conta	21/11/2023	112101	Recursos Humanos (5)	1.791,34
4	22/11/2023	NFS-E	130697044	CPFL	CPFL	Débito em Conta	22/11/2023	112201	Utilidades Públicas (7)	2.112,45
5	26/10/2023	NFS-E	26180	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Débito em Conta	23/11/2023	112301	Outros Materiais de Consumo	654,59
6	28/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03275193	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VB SERVIÇOS	Débito em Conta	28/11/2023	112801	Recursos Humanos (5)	2.638,97
7	31/10/2023	Holerite		Abilene Alves de Oliveira Stanger	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Débito em Conta	30/11/2023	96044	Recursos Humanos (5)	2.465,00

8	31/10/2023	Holerite		ARLETE PERES BONVINO	ARLETE PERES BONVINO	Débito em Conta	30/11/2023	96044	Recursos Humanos (5)	2.951,00
9	31/10/2023	Holerite		CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES	CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES	Débito em Conta	30/11/2023	96044	Recursos Humanos (5)	1.941,00
10	31/10/2023	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Débito em Conta	30/11/2023	96044	Recursos Humanos (5)	3.683,00
11	31/10/2023	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Débito em Conta	30/11/2023	96044	Recursos Humanos (5)	1.970,00
12	31/10/2023	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY PEREIRA CAMARGO	Débito em Conta	30/11/2023	96044	Recursos Humanos (5)	2.464,00
13	31/10/2023	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Cartão de Débito/Crédito	30/11/2023	96044	Recursos Humanos (5)	2.016,00
14	31/10/2023	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Débito em Conta	30/11/2023	96044	Recursos Humanos (5)	2.472,00
15	31/10/2023	Holerite		MARINALDA CARDIM ARAUJO	MARINALDA CARMIL ARAUJO	Débito em Conta	30/11/2023	96044	Recursos Humanos (5)	1.465,00
16	31/10/2023	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSAN RAMOS	Débito em Conta	30/11/2023	96044	Recursos Humanos (5)	2.464,00
17	31/10/2023	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Débito em Conta	30/11/2023	96044	Recursos Humanos (5)	1.556,00
18	31/10/2023	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA	Débito em Conta	30/11/2023	96044	Recursos Humanos (5)	2.464,00
19	31/10/2023	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAIS LUZ OLIVEIRA	Cartão de Débito/Crédito	30/11/2023	96044	Recursos Humanos (5)	4.049,00
20	31/10/2023	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Débito em Conta	30/11/2023	96044	Recursos Humanos (5)	2.472,00
21	31/10/2023	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PRECIATTI	Débito em Conta	30/11/2023	96044	Recursos Humanos (5)	4.220,00
22	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4790	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR	Débito em Conta	30/11/2023	113001	Serviços de Terceiros	2.960,00
						Despesa Realizada				**56.147,31**
						Número de Documentos Relacionados				**22**

Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
8251-1	801-X

Cliente	**CNPJ**
INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em **31/10/2023**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 8.503,77
Resgates líquidos no mês:	R$ 8.044,90
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,95
Rendimentos no mês:	R$ 1,48
Saldo bruto em **30/11/2023**:	R$ 459,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
08/11/2023	Aplicação	R$ 2.216,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.216,22
21/11/2023	Resgate	R$ 1.791,05	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,36	R$ 1.791,34
22/11/2023	Aplicação	R$ 687,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 687,55
23/11/2023	Resgate	R$ 425,17	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 0,09	R$ 425,27
23/11/2023	Resgate	R$ 229,31	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229,32
27/11/2023	Aplicação	R$ 5.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.600,00
28/11/2023	Resgate	R$ 458,24	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,06	R$ 458,26
28/11/2023	Resgate	R$ 2.180,70	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 2.180,71
30/11/2023	Resgate	R$ 2.959,96	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 0,36	R$ 2.960,00
30/11/2023	Saldo Final	R$ 459,34	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 04/12/2023 às 15:34

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011513134493019
01/12/2023 15:23:10

Cliente - Conta atual

Agência	8251-1
Conta corrente	801-X INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.040,00 C	
				07/11 13:28 INTEGRAR INST T G H REAB			
07/11/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	6.297,98 C	
				07/11 14:21 INTEGRAR INST T G H REAB			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	1.040,00 D	
				07/11 13:29 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.702	6.297,98 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	2.216,22 C	
				08/11 15:37 INTEGRAR INST T G H REAB			
08/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.216,22 D	0,00 C
21/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	1.791,34 D	
				INTERMEDICA			
21/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.791,34 C	0,00 C
22/11/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	2.800,00 C	
				22/11 17:14 INTEGRAR INST T G H REAB			
22/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.201	2.112,45 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
22/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	687,55 D	0,00 C
23/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	654,59 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE			
23/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	654,59 C	0,00 C
27/11/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	5.600,00 C	
				27/11 12:46 INTEGRAR INST T G H REAB			
27/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.600,00 D	0,00 C
28/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	2.638,97 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
28/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.638,97 C	0,00 C
30/11/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	38.552,00 C	
				30/11 18:12 INTEGRAR INST T G H REAB			
30/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	96.044	38.552,00 D	?
30/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	2.960,00 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
30/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.960,00 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	11/12/2023 17:52	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 0,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 0,53**
TOTAL						**R$ 0,53**

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	07/11/2023	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 6.297,96
RECURSO PRÓPRIO	07/11/2023	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 1.040,00
RECURSO PRÓPRIO	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 38.652,00
RECURSO PRÓPRIO	22/11/2023	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 2.800,00
RECURSO PRÓPRIO	27/11/2023	27/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 5.600,00
RECURSO PRÓPRIO	08/11/2023	08/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 2.216,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 56.606,18**
TOTAL						**R$ 56.606,18**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 56.606,71**
TOTAL	**R$ 56.606,71**

(A) Saldo Anterior	**R$ 0,00**

(B) Saldo Público Anterior	**R$ 0,00**
(C) Total das Receitas	**R$ 56.606,71**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 56.606,71**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/11/2023	R$ 2.960,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2023	R$ 2.638,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2023	R$ 687,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2023	R$ 2.216,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2023	R$ 1.791,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R$ 5.600,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/11/2023	R$ 654,59	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2023	R$ 2.960,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2023	R$ 2.638,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2023	R$ 687,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2023	R$ 2.216,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/11/2023	R$ 1.791,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2023	R$ 5.600,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/11/2023	R$ 654,59	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 01/11/2023 a 30/11/2023.

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$ 2.112,45**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.112,45
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 15.713,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 15.713,47

Saldo								**R$ 3.774,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.774,08
1	22/11/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/****-**	130697044	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.112,45	Sim	R$ 2.112,45
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 78.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 78.000,00
Total Pago no Período								**R$ 6.297,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.297,96
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 26.192,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 26.192,49
Saldo								**R$ 45.509,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 45.509,55
1	31/10/2023	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.*19.533/****-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.297,96	Sim	R$ 6.297,96
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 7.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.200,00
Total Pago no Período								**R$ 654,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 654,59
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.901,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.901,09
Saldo								**R$ 3.644,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.644,32
1	26/10/2023	EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.*04.090/****-**	26180	23/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 654,59	Sim	R$ 654,59
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$ 16.624,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.624,16
Saldo								**R$ 784,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 784,50
1	21/12/0231	NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA Notre D. I. S. S. CPF/CNPJ: **.*49.812/****-**	30316823	21/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.791,34	Sim	R$ 1.791,34
SALÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 542.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 542.400,00
Total Pago no Período								**R$ 38.652,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 38.652,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 407.298,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 407.298,46

Saldo									R$ 96.449,54
I Prefeitura Municipal de Sorocaba									R$ 96.449,54
1	31/10/2023	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***.*66.548-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.683,00	Sim	R$ 3.683,00
2	31/10/2023	KARIN HELD PRECIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.*74.068-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.220,00	Sim	R$ 4.220,00
3	31/10/2023	CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES CASSIA I. M. D. L. C. CPF/CNPJ: ***.*83.678-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.941,00	Sim	R$ 1.941,00
4	31/10/2023	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***.*80.968-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.465,00	Sim	R$ 2.465,00
5	31/10/2023	ARLETE PERES BONVINO ARLETE P. B. CPF/CNPJ: ***.*25.738-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.951,00	Sim	R$ 2.951,00
6	31/10/2023	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.*39.138-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.970,00	Sim	R$ 1.970,00
7	31/10/2023	JOCELY PEREIRA CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.*33.378-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.464,00	Sim	R$ 2.464,00
8	31/10/2023	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSANGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.*13.338-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.556,00	Sim	R$ 1.556,00
9	31/10/2023	ROSAN RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.*15.088-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.464,00	Sim	R$ 2.464,00
10	31/10/2023	MARINALDA CARMIL ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***.*76.798-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.465,00	Sim	R$ 1.465,00
11	31/10/2023	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.*81.098-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.016,00	Sim	R$ 2.016,00
12	31/10/2023	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*56.488-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.472,00	Sim	R$ 2.472,00
13	31/10/2023	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.*69.488-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.472,00	Sim	R$ 2.472,00

14	31/10/2023	THAIS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.*20.928-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.049,00	Sim	R$ 4.049,00
15	31/10/2023	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.*87.258-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.464,00	Sim	R$ 2.464,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 19.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.800,00
Total Pago no Período								**R$ 2.960,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.960,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 14.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.800,00
Saldo								**R$ 2.040,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.040,00
1	30/11/2023	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	4790	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.960,00	Sim	R$ 2.960,00
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$ 8.060,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.060,00
Saldo								**R$ 3.900,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.900,00
1	31/10/2023	THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA 05842978903 thaine a. s. d. s. 0. CPF/CNPJ: **.*68.918/****-**	3	07/11/2023	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$ 2.638,97**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.638,97
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 25.146,53**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.146,53
Saldo								**R$ 14.214,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.214,50
1	28/11/2023	VB SERVIÇOS VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.*88.918/****-**	03275193	28/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.638,97	Sim	R$ 2.638,97
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 56.147,31**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 56.147,31**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

(G) Total das Despesas não Planejadas	**R$ 0,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	**R$ 0,00**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 56.606,71**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 56.147,31**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 459,40**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 56.606,71**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 56.147,31**
Saldo Público (K - L)	**R$ 459,40**

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
71.558.647/0001-81	INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2023	17/11/2023	07.16.23318.7078103-0	17/11/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000178306871

Valor Total do Documento: **10.145,57**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	2.554,55			2.554,55
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	7.591,02			7.591,02
	Totais	10.145,57			10.145,57

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/11/2023 17:05:20

85810000101 0 45570385233 0 21071623318 5 70781030406 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000101 0 45570385233 0 21071623318 5 70781030406 8

CNPJ: 71.558.647/0001-81
Número: 07.16.23318.7078103-0
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 10.145,57

Pague com o PIX

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.08.53
0995400995          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0995-4 CONTA:        83.849-7
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000101-0   45570385233-0
                   21071623318-5   70781030406-8
Data do pagamento                       17/11/2023
Numero do Documento         07.16.23318.7078103-0
Valor Total                               10.145,57
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111701
AUTENTICACAO SISBB:         0.DCB.418.954.908.E89
```

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

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES

000044 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER

Admissão: 01/06/2009

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN[redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.746,94	
8	Hora Atividade	5,00%	137,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,66	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84
872	Vale			123,61
90104	Arredondamento desconto folha			0,01
91005	INSS	12,00%		249,17
91505	IR	7,50%		18,32

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Presidente

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	2.884,95	419,95
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.465,00**

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.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: Abilene A. O. Stanger

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321113507490581
11/12/2023 14:17:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:12
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA
[redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.492-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R$): 2.465,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D4F.SA5.4DB.A13.99E

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

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.658.647/0001-81

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL

000069 ARLETE PERES BONVINO

Admissão: 01/02/2013

CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	2.489,13	
81505	Atestado doença com incidência	4,00	382,94	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		7,36	
267	Adc Tempo Servico Congelado		47,87	
4105	Ajuda de custos		300,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,17	
90104	Arredondamento desconto folha			0,59
91005	INSS	12,00%		254,33
91505	IR	7,50%		21,55
		Totais	3.227,47	276,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.951,00**

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

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:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.872,07	2.927,30	2.927,30	234,18	2.399,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: Arlete Peres Bonvino

HJB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321113507490581
11/12/2023 13:57:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:55
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARLETE PERES BONVINO
[redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 41.437-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R$): 2.951,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0BB.F0B.365.A96.893

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

CNPJ: 71.558.847/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 5 - PRESTAÇÃO - AUXILIARES

000148 CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES

CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO [redacted]

Admissão: 22/05/2023

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.700,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,35	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		90,00
723	Faltas não justificadas horas	00:35		7,12
782	DSR faltas dia	2,00		180,00
803	Vale transporte			162,00
872	Vale			121,50
90104	Arredondamento desconto folha			0,48
91005	INSS	9,00%		198,25
		Totais	2.700,35	759,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.941,00**

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Presidente

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:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.700,00	2.422,88	2.422,88	193,83	1.894,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: Cassia Lacerda

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:55
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA
[redacted]
AGENCIA: 3987-X - EDEN SP
CONTA: 22.281-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.941,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F1C.8B3.A03.122.B1F

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: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - PRESTAÇÃO - AUXILIARES

000146 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA Admissão: 23/02/2023

CBO: 1313-05 Função: DIRETOR PEDAGOGICO [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.580,02	
603	Horas extras 50%	01:25	44,34	
541	DSR horas extras	23,00	13,49	
90004	Arredondamento provento folha		0,12	
872	Vale			206,10
90104	Arredondamento desconto folha			0,68
91005	INSS	14,00%		475,20
91505	IR	22,50%		272,99

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Presidente

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	4.637,97	954,97
		SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.683,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.580,02	4.637,85	4.637,85	371,02	4.109,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30 / 11 / 2023 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:55
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL C P ROMAO SILVA
[redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.167-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R$): 3.683,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7F2.E41.016.9F6.04B

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: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES

000024 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI Admissão: 03/03/2006

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN[redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.746,94	
8	Hora Atividade	5,00%	137,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,23	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84
872	Vale			123,61
3206	Despesas médicas titular	323,56		323,56
3207	Despesas médicas dependente	170,80		170,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,22
91005	INSS	12,00%		249,17
91505	IR	7,50%		18,32

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Presidente

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	2.884,52	914,52
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.970,00**

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.

30/11/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:55
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI
[redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 33.949-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.970,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.EEC.388.D86.DD3.538

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: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES

000097 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO Admissão: 03/08/2015

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN[redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.746,94	
8	Hora Atividade	5,00%	137,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,52	
441	Taxa assistencial	1,00%		28,84
872	Vale			123,61
90104	Arredondamento desconto folha			0,87
91005	INSS	12,00%		249,17
91505	IR	7,50%		18,32

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Presidente

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	2.884,81	420,81
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.464,00**

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.

30/11/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:55
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOCELY R PEREIRA CAMARGO
[redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.480-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R$): 2.464,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.97A.7E3.E4F.DD6.37C

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: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL

000079 KARIN HELD PREVIATTI

Admissão: 13/01/2014

CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
55	Salário hora normal	137:00	3.919,57	
613	Horas extras 100%	03:30	200,27	
541	DSR horas extras	23,00	60,95	
581	DSR salário horista especial	23,00	1.192,91	
90004	Arredondamento provento folha		0,14	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		143,05
782	DSR faltas dia	1,00		143,05
90104	Arredondamento desconto folha			0,34
91005	INSS	14,00%		538,17
91505	IR	22,50%		329,23

Leila Rovella Scorsimaglia Barros
Presidente

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	5.373,84	1.153,84
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.220,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
28,61	5.087,60	5.087,60	407,00	4.359,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:55
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARIN HELD PREVIATTI
[redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 570-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R$): 4.220,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F95.1BB.DAA.434.4A6

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

000141 LUCIANA SAMPAIO

Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL

Admissão: 08/03/2022

CBO: 2394-10 Função: MONITOR

[redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.811,00	
12	Diferença salarial		502,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
803	Vale transporte			108,66
90104	Arredondamento desconto folha			0,29
91005	INSS	9,00%		188,37
		Totais	2.313,32	297,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.016,00**

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

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:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.811,00	2.313,00	2.313,00	185,04	1.785,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: Luciana Sampaio

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:55
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SAMPAIO
[redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 56.239-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R$): 2.016,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E5F.7C8.96D.1BC.F77

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: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES

000035 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA Admissão: 02/02/2009

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN[redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.746,94	
8	Hora Atividade	5,00%	137,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,68	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84
872	Vale			123,61
90104	Arredondamento desconto folha			0,55
91005	INSS	12,00%		249,17
91505	IR	7,50%		10,80

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.884,97	412,97
		SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.472,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.746,94	2.884,29	2.884,29	230,74	2.255,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: Luciene A. Amorim Souza

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:55
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM
[redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.096-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R$): 2.472,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D95.E0A.A95.41F.B03

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL

Código Nome do Colaborador

000158 MARINALDA CARDIM DE ARAUJO

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão: 28/08/2023

[redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.560,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,36	
95005	Salário família	2,00	119,64	
803	Vale transporte			93,60
90104	Arredondamento desconto folha			0,80
91005	INSS	9,00%		120,60
		Totais	1.680,00	215,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.465,00**

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Presidente

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:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: marinalda Cardim

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:55
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARINALDA CARDIM ARAUJO
[redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 81.504-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.465,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.836.263.BE0.B24.2B5

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

000129 ROSANA RAMOS

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN[redacted]

Admissão: 27/01/2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.746,94	
8	Hora Atividade	5,00%	137,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,41	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84
872	Vale			123,61
90104	Arredondamento desconto folha			0,76
91005	INSS	12,00%		249,17
91505	IR	7,50%		18,32

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Presidente

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	2.884,70	420,70
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.464,00**

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.

30/11/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:55
825100825I

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS
[redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 35.807-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R$): 2.464,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C29.C5A.54D.64F.348

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: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL

000017 ROSANGELA ROCHA GOMES

Admissão: 02/10/2006

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.719,01	
267	Adc Tempo Servico Congelado		82,64	
90004	Arredondamento provento folha		0,19	
803	Vale transporte			103,14
90104	Arredondamento desconto folha			0,36
91005	INSS	9,00%		142,34
		Totais	1.801,84	245,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.556,00**

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

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:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.719,01	1.801,65	1.801,65	144,13	1.273,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:55
8251008251

COMPROVANTE DE PAGANENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA ROCHA GOMES
[redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.472-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.556,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.478.05F.AED.7D7.8B1

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: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES

000133 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS Admissão: 21/01/2021

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN[redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.746,94	
8	Hora Atividade	5,00%	137,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84
872	Vale			123,61
90104	Arredondamento desconto folha			0,85
91005	INSS	12,00%		249,17
91505	IR	7,50%		18,32
		Totais	2.884,79	420,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.464,00**

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

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:

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.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: Simone aparecida

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:55
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE A R MACHADO SANTOS
[redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.797-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R$): 2.464,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8E4.105.66E.4A9.A01