

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 (EDUCAÇÃO)

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL	Responsável pela Entidade	***.61.767-**

Objeto da Parceria: A INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais em função das necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem de crianças, jovens e adultos, com diagnóstico de paralisia cerebral e múltiplas deficiências, nos cursos de Educação Infantil - método Pêto (sala multisseriada) e Ensino Fundamental I (multisseriada), de acordo com o disposto na LDB 9.394/96, Deliberação CEE 01/99 e Indicação CEE 04/99 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

Exercício: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2018/268-5	18/01/2018	01/01/2018 - 31/12/2018	R\$ 441.600,00
Aditamento Nº 01	28/12/2018	28/12/2018 - 01/10/2020	R\$ 441.600,00
Apostilamento Nº 01	04/10/2019	04/10/2019 - 01/10/2020	R\$ 0,00
Aditamento Nº 02	27/12/2019	27/12/2019 - 31/12/2020	R\$ 574.080,00
Apostilamento Nº 02	03/08/2020	03/08/2020 - 31/12/2020	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 03	17/11/2020	17/11/2020 - 31/12/2020	R\$ 0,00
Aditamento Nº 03	14/12/2020	14/12/2020 - 31/12/2021	R\$ 574.080,00
Aditamento Nº 04	27/12/2021	27/12/2021 - 31/12/2022	R\$ 717.600,00

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\$)
01/07/2022	R\$ 36.627,50	01/07/2022	2022070103662750	R\$ 36.627,50
15/07/2022	R\$ 37.375,00	15/07/2022	2022071503737500	R\$ 37.375,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.002,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 74.015,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 17.707,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 91.723,04

(1) Verbal: 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.

Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Presidente Integrar
 RF: 258.661.767-34

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2022 a 31/07/2022 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\$ 33.003,46	R\$ 31.479,33	R\$ 33.003,46	R\$ 64.482,79	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.469,03	R\$ 0,00	R\$ 1.469,03	R\$ 1.469,03	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.562,63	R\$ 0,00	R\$ 1.562,63	R\$ 1.562,63	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 36.035,12	R\$ 31.479,33	R\$ 36.035,12	R\$ 67.514,45	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.

Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente Integrar
CPF: 258.661.767-34

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 91.723,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 67.514,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 24.208,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 24.208,59

Declaro(n)s, 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 Sarocaba, Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL
Responsável pela Entidade
CPF.***-61.767-**

CNPJ: 71.558.647/0001-81**Período:** 01/07/2022 a 31/07/2022 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.348.949,09D	386.849,18	327.947,22	1.407.851,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.178,17D	386.849,18	327.947,22	75.080,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	16.178,17D	386.849,18	327.947,22	75.080,13 D
1.1.1.01	Numerários	2.019,33D	2.035,00	1.405,68	2.648,65 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.019,33D	2.035,00	1.405,68	2.648,65 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	2.019,33D	2.035,00	1.405,68	2.648,65 D
1.1.1.02	BANCOS	14.158,84D	384.814,18	326.541,54	72.431,48 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.051,42D	269.369,93	276.301,26	120,09 D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil C/C 17799-9	7.051,43D	132.807,84	139.739,27	120,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil C/C 83849-7	0,01C	11.840,77	11.840,76	0,00 D
1.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil C/C 47518-1	0,00D	116.471,23	116.471,23	0,00 D
1.1.1.02.002.00020	Banco do Brasil C/C 645/9	0,00D	6.027,00	6.027,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00026	Banco do Brasil C/C 50304-5	0,00D	2.223,09	2.223,00	0,09 D
1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.107,42D	115.444,25	50.240,28	72.311,39 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicações Financeiras	4.885,89D	60.469,46	17.475,29	47.880,06 D
1.1.1.02.003.00003	Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	0,01C	6.001,23	5.778,65	222,57 D
1.1.1.02.003.00011	Aplicações Financeiras Bco Brasil c/5030	2.221,54D	0,00	2.221,37	0,17 D
1.1.1.02.003.00012	Aplicações Financeiras bco Brasil 47518-	0,00D	48.973,56	24.764,97	24.208,59 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.332.770,92D	0,00	0,00	1.332.770,92 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.332.770,92D	0,00	0,00	1.332.770,92 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.091.687,98D	0,00	0,00	1.091.687,98 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.381.179,93D	0,00	0,00	1.381.179,93 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	1.381.179,93D	0,00	0,00	1.381.179,93 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	289.491,95C	0,00	0,00	289.491,95 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de imoveis	289.491,95C	0,00	0,00	289.491,95 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	241.082,94D	0,00	0,00	241.082,94 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	542.347,10D	0,00	0,00	542.347,10 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	54.302,79D	0,00	0,00	54.302,79 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	108.421,20D	0,00	0,00	108.421,20 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	261.327,08D	0,00	0,00	261.327,08 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	64.167,45D	0,00	0,00	64.167,45 D
1.2.3.02.001.00011	Equipamentos	10.766,46D	0,00	0,00	10.766,46 D
1.2.3.02.001.00017	Veiculos	14.862,12D	0,00	0,00	14.862,12 D
1.2.3.02.001.00018	Software DG Com	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	301.264,16C	0,00	0,00	301.264,16 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	33.059,40C	0,00	0,00	33.059,40 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	81.725,38C	0,00	0,00	81.725,38 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	23.003,80C	0,00	0,00	23.003,80 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	133.018,54C	0,00	0,00	133.018,54 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	28.994,93C	0,00	0,00	28.994,93 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. de Software DG	1.031,46C	0,00	0,00	1.031,46 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Depr. de Equipamentos	430,65C	0,00	0,00	430,65 C

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.397.027,72C	111.385,93	95.031,46	1.380.673,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.550,90C	111.385,93	95.031,46	85.196,43 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00 C
2.1.1.01.001.00013	Empréstimo	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.449,55C	2.508,59	2.419,77	2.360,73 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.449,55C	2.508,59	2.419,77	2.360,73 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.449,55C	2.508,59	2.419,77	2.360,73 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	2.449,55C	2.508,59	2.419,77	2.360,73 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	54.208,57C	107.970,64	91.894,34	38.132,27 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	54.208,57C	107.970,64	91.894,34	38.132,27 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	48.126,43C	101.638,03	84.790,37	31.278,77 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	43.380,96C	96.319,70	78.128,85	25.190,11 C
2.1.4.01.001.00004	FGTS a Recolher	4.745,47C	5.318,33	6.661,52	6.088,66 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.082,14C	6.332,61	7.103,97	6.853,50 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	5.676,35C	5.926,82	6.976,32	6.725,85 C
2.1.4.01.002.00017	Contribuição Associativa a Recolher	405,79C	405,79	127,65	127,65 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	6.892,78C	906,70	717,35	6.703,43 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.892,78C	906,70	717,35	6.703,43 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	6.892,78C	906,70	717,35	6.703,43 C
2.1.5.01.002.00002	Outras Contas a pagar	453,35C	906,70	717,35	264,00 C
2.1.5.01.002.00010	PARCELAMENTO DO FGTS	6.439,43C	0,00	0,00	6.439,43 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	110.357,68D	0,00	0,00	110.357,68 D
2.3.4	PATRIMONIO SOCIAL	110.357,68D	0,00	0,00	110.357,68 D
2.3.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	110.357,68D	0,00	0,00	110.357,68 D
2.3.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	110.357,68D	0,00	0,00	110.357,68 D
2.3.4.01.001.00006	Lucro ou Prejuízo	110.357,68D	0,00	0,00	110.357,68 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.405.834,50C	0,00	0,00	1.405.834,50 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.405.834,50C	0,00	0,00	1.405.834,50 C
2.4.1.01	Lucros do Exercício	1.405.834,50C	0,00	0,00	1.405.834,50 C
2.4.1.01.001	Lucro do Exercício	1.405.834,50C	0,00	0,00	1.405.834,50 C
2.4.1.01.001.00001	Lucro/Prejuízo do Exercício acumulado	1.405.834,50C	0,00	0,00	1.405.834,50 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	567.157,10D	125.546,79	672,47	692.031,42 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	567.157,10D	125.546,79	672,47	692.031,42 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	402.893,27D	78.409,79	493,61	480.809,45 D
3.2.1.02	DESPESAS COM TELEMARKETING	402.893,27D	78.409,79	493,61	480.809,45 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM TELEMARKETING	19.853,82D	4.873,34	0,00	24.727,16 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	8.163,01D	1.392,07	0,00	9.555,08 D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	817,23D	323,17	0,00	1.140,40 D
3.2.1.02.001.00024	Cesta Básica	899,61D	136,89	0,00	1.036,50 D
3.2.1.02.001.00048	Comissão	1.741,00D	1.118,00	0,00	2.859,00 D

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137

CNPJ: 71.558.647/0001-81**Período:** 01/07/2022 a 31/07/2022 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.001.00049	DSR sobre Comissão	311,28 D	279,50	0,00	590,78 D
3.2.1.02.001.00060	Energia	147,37 D	0,00	0,00	147,37 D
3.2.1.02.001.00092	Serviços de Terceiros	2.864,30 D	570,00	0,00	3.434,30 D
3.2.1.02.001.00095	Despesas c/Telefone	4.910,02 D	1.053,71	0,00	5.963,73 D
3.2.1.02.003	DESPESAS C/EDUCAÇÃO	182.165,26 D	39.038,28	69,60	221.133,94 D
3.2.1.02.003.00002	Energia	294,74 D	0,00	0,00	294,74 D
3.2.1.02.003.00007	Bolsa de estagio	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.2.1.02.003.00008	Salarios	153.929,65 D	34.547,62	0,00	188.477,27 D
3.2.1.02.003.00010	FGTS	12.937,72 D	2.910,95	0,00	15.848,67 D
3.2.1.02.003.00012	Vale Transporte	422,31 D	210,81	69,60	563,52 D
3.2.1.02.003.00013	Cesta Basica	8.408,52 D	1.368,90	0,00	9.777,42 D
3.2.1.02.003.00016	Hora Atividade	5.932,32 D	0,00	0,00	5.932,32 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM CLINICA	159.337,37 D	26.853,70	178,71	186.012,36 D
3.2.1.02.004.00002	Salarios	124.852,79 D	20.778,45	0,00	145.631,24 D
3.2.1.02.004.00003	FGTS	10.742,49 D	1.985,47	0,00	12.727,96 D
3.2.1.02.004.00007	Vale Transporte	276,96 C	67,64	178,71	388,03 C
3.2.1.02.004.00008	Cesta Basica	5.554,46 D	821,34	0,00	6.375,80 D
3.2.1.02.004.00010	Adicional por tempo de Serviço	3.772,59 D	702,31	0,00	4.474,90 D
3.2.1.02.004.00011	Energia	294,74 D	0,00	0,00	294,74 D
3.2.1.02.004.00026	Repouso Semanal Remunerado	14.397,26 D	2.498,49	0,00	16.895,75 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	41.536,82 D	7.644,47	245,30	48.935,99 D
3.2.1.02.005.00001	Salarios	32.367,47 D	5.667,65	0,00	38.035,12 D
3.2.1.02.005.00002	Cesta Basica	2.252,80 D	455,32	0,00	2.708,12 D
3.2.1.02.005.00003	FGTS	3.151,43 D	516,11	0,00	3.667,54 D
3.2.1.02.005.00004	Energia	98,28 D	0,00	0,00	98,28 D
3.2.1.02.005.00005	Vale Transporte	717,65 D	632,43	245,30	1.104,78 D
3.2.1.02.005.00007	Repouso Semanal Remunerado	1.924,63 D	372,96	0,00	2.297,59 D
3.2.1.02.005.00008	Ferias	1.024,56 D	0,00	0,00	1.024,56 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.144,31 D	46.776,62	178,86	209.742,07 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.144,31 D	46.776,62	178,86	209.742,07 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	163.144,31 D	46.776,62	178,86	209.742,07 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	59.936,58 D	10.175,66	0,00	70.112,24 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	51,56 D	0,00	0,00	51,56 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	540,21 D	0,00	0,00	540,21 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	5.277,33 D	925,82	0,00	6.203,15 D
3.2.2.01.001.00008	Despesas com Graficas	1.760,00 D	127,50	0,00	1.887,50 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	5.854,53 D	723,32	0,00	6.577,85 D
3.2.2.01.001.00010	Contribuição Confederativa	205,00 D	0,00	0,00	205,00 D
3.2.2.01.001.00014	Ajuda de Custo	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
3.2.2.01.001.00017	Sindicato das Instituições Benef, Filant	537,02 D	0,00	0,00	537,02 D
3.2.2.01.001.00023	Cesta Basica	4.236,48 D	821,34	0,00	5.057,82 D
3.2.2.01.001.00025	Exames Medicos	1.235,19 D	0,00	0,00	1.235,19 D
3.2.2.01.001.00029	Serviços Prestados	11.452,90 D	1.400,00	0,00	12.852,90 D
3.2.2.01.001.00031	Vale Transporte	2.092,82 D	667,83	178,86	2.581,79 D
3.2.2.01.001.00032	Agua	310,05 D	95,97	0,00	406,02 D
3.2.2.01.001.00033	Luz	8.360,16 D	1.113,63	0,00	9.473,79 D

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00034	Telefone	2.009,65D	170,37	0,00	2.180,02 D
3.2.2.01.001.00035	Honorarios Contabeis	8.880,00D	0,00	0,00	8.880,00 D
3.2.2.01.001.00036	Seguros	2.709,77D	332,87	0,00	3.042,64 D
3.2.2.01.001.00037	Material de Escritorio	2.640,33D	332,72	0,00	2.973,05 D
3.2.2.01.001.00038	Material de Higiene e Limpeza	3.311,15D	0,00	0,00	3.311,15 D
3.2.2.01.001.00040	Despesas c/Combustiveis	2.021,15D	300,00	0,00	2.321,15 D
3.2.2.01.001.00041	Despesas c/locação	2.100,00D	350,00	0,00	2.450,00 D
3.2.2.01.001.00042	Despesas c/correios	143,50D	17,50	0,00	161,00 D
3.2.2.01.001.00043	Material de Uso e Consumo	689,29D	90,00	0,00	779,29 D
3.2.2.01.001.00044	Honorarios Advocaticios	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00 D
3.2.2.01.001.00045	Despesas c/Alimentos	4.303,54D	989,03	0,00	5.292,57 D
3.2.2.01.001.00048	ISS	174,10D	58,03	0,00	232,13 D
3.2.2.01.001.00049	Assinaturas	858,00D	156,75	0,00	1.014,75 D
3.2.2.01.001.00051	Anuncios e Publicidade	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.2.01.001.00052	Despesas c/informatica	1.810,76D	130,00	0,00	1.940,76 D
3.2.2.01.001.00054	Adicional por tempo de Serviço	814,74D	147,07	0,00	961,81 D
3.2.2.01.001.00055	Despesas c/Eventos	9.457,32D	25.525,21	0,00	34.982,53 D
3.2.2.01.001.00061	Taxas Diversas	538,33D	76,00	0,00	614,33 D
3.2.2.01.001.00068	Despesas c/Internet	1.521,25D	0,00	0,00	1.521,25 D
3.2.2.01.001.00069	Manutenção e Reparo em Computador	1.599,76D	0,00	0,00	1.599,76 D
3.2.2.01.001.00070	Aula de Musica	6.194,00D	1.350,00	0,00	7.544,00 D
3.2.2.01.001.00078	Conservação e Manutenção	1.758,20D	0,00	0,00	1.758,20 D
3.2.2.01.001.00079	Despesas com Fretes	687,03D	0,00	0,00	687,03 D
3.2.2.01.001.00083	Despesas com Dedetização	632,61D	0,00	0,00	632,61 D
3.2.2.01.001.00085	Despesas com Viagens	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.119,52D	360,38	0,00	1.479,90 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.119,52D	360,38	0,00	1.479,90 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.119,52D	360,38	0,00	1.479,90 D
3.2.3.01.001.00005	Juros e Multas	27,46D	0,00	0,00	27,46 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifa Bancária	1.087,77D	352,47	0,00	1.440,24 D
3.2.3.01.001.00015	IR/ IOF sobre Aplicação Financeira	4,29D	7,91	0,00	12,20 D
4	RECEITAS	519.078,47C	0,00	200.130,75	719.209,22 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	518.986,71C	0,00	200.130,75	719.117,46 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	518.986,71C	0,00	200.130,75	719.117,46 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	518.986,71C	0,00	200.130,75	719.117,46 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	518.986,71C	0,00	200.130,75	719.117,46 C
4.1.5.01.001.00007	Doações e Contribuições	62.792,66C	0,00	14.099,01	76.891,67 C
4.1.5.01.001.00009	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba	207.057,50C	0,00	74.002,50	281.060,00 C
4.1.5.01.001.00010	Subvenção Pref. Municipal de Votorantim	36.000,00C	0,00	6.000,00	42.000,00 C
4.1.5.01.001.00013	Telemarketing	9.363,00C	0,00	1.629,00	10.992,00 C
4.1.5.01.001.00014	Eventos	39.793,66C	0,00	34.148,05	73.941,71 C
4.1.5.01.001.00018	Secid	29.332,02C	0,00	0,00	29.332,02 C
4.1.5.01.001.00020	Festa Junina	0,00C	0,00	40.424,15	40.424,15 C
4.1.5.01.001.00031	Funser	17.259,85C	0,00	7.536,10	24.795,95 C
4.1.5.01.001.00034	Receitas s/aplicação	444,32C	0,00	39,58	483,90 C
4.1.5.01.001.00035	NF PAULISTA	2.411,22C	0,00	0,00	2.411,22 C
4.1.5.01.001.00045	Convenio Unimed	109.712,48C	0,00	21.552,36	131.264,84 C
4.1.5.01.001.00046	Alugueis	4.820,00C	0,00	700,00	5.520,00 C

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	91,76C	0,00	0,00	91,76 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	91,76C	0,00	0,00	91,76 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	91,76C	0,00	0,00	91,76 C
4.2.1.01.000.00003	Recuperação de Despesas	91,76C	0,00	0,00	91,76 C
ATIVO		1.348.949,09 D	386.849,18	327.947,22	1.407.851,05 D
PASSIVO		1.397.027,72 C	111.385,93	95.031,46	1.380.673,25 C
DESPESA		567.157,10 D	125.546,79	672,47	692.031,42 D
RECEITA		519.078,47 C	0,00	200.130,75	719.209,22 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					27.177,80

Digitally signed by IVONE APARECIDA PANISE CAMPOES:10604556845
Date: 2022.08.15 09:55:05 GMT-03:00

[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: 02/08/2022 a 31/08/2022

Certificação Número: 2022080201134298263550

Informação obtida em 08/08/2022 10:12:41

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: 25170563/2022

Expedição: 08/08/2022, às 10:09:37

Validade: 04/02/2023 - 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 38195209
Data e hora da emissão 08/08/2022 10:16:31
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 site
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



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

**CERTIDÃO 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 08:11:22 do dia 06/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2022.

Código de controle da certidão: **6C01.034A.49FB.A4EF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 268-5/2018 - Integrar - Instituto Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
Período Conciliado: 01/07/2022 a 31/07/2022
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 47518-1
Agência: 0995-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

INTEGRAR	(+)	0,00
INTEGRAR - INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	48.956,79
INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	24.761,48
INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Recurso próprio da entidade parceira	(+)	17.707,26
Rendimento de Aplicação	(+)	13,28
Repasse Público	(+)	74.002,50

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	67.514,45
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		67.514,45

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

INTEGRAR	(+)	0,00
INTEGRAR - INVESTIMENTO	(+)	24.208,59
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		24.208,59
Saldo Final Calculado		24.208,59

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

Visão Analítica dos Lançamentos

INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/07/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	11.581,78 11.581,78
15/07/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	37.375,00 37.375,00
29/07/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	0,01 0,01
		48.956,79

INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
	 Carlos Roberto Gomes do Amaral Diretor Presidente Integrar CPF: 258.661.767-34	

06/07/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	11.582,07 11.582,07
19/07/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	5.576,00 5.576,00
21/07/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	2.582,66 2.582,66
27/07/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	449,00 449,00
28/07/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	4.571,74 4.571,74
29/07/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	0,01 0,01
		24.761,48

INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Recurso próprio da entidade parceira

Data	Histórico	Valor
06/07/2022	Banco: TRANSFERIR VNCIARECEBIDA Sistema: TRANSFERÊNCIA	1.736,16 1.736,16
06/07/2022	Banco: TRANSFERIR VNCIARECEBIDA Sistema: TRANSFERENCIA recurso propria	0,10 0,10
11/07/2022	Banco: TRANSFERIR VNCIARECEBIDA Sistema: TRANSFERÊNCIA	15.971,00 15.971,00
		17.707,26

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/07/2022	Banco: Sistema: Rendimento líquido	13,28 13,28
		13,28

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
01/07/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO DE REPASSE	36.627,50 36.627,50
15/07/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO DE REPASSE	37.375,00 37.375,00
		74.002,50

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/07/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	25.045,72 3.105,83 3.105,83 3.162,71 3.134,27 3.105,83 3.134,27 3.134,27 3.134,27 3.162,71

Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente Integrar
CPF: 258.661.767-34

06/07/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	8.000,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	500,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	500,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	500,00
	Sistema: SALÁRIO - PSICOLOGA	500,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	500,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	500,00
	Sistema: SALÁRIO - SERVIÇO GERAL	500,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	500,00
	Sistema: SALÁRIO - DIRETOR PEDAGÓGICA	500,00
	Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	500,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	500,00
	Sistema: RECIBO DE FERIAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	500,00
	Sistema: SALÁRIO - SERVIÇO GERAL	500,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	500,00
	Sistema: SALÁRIO - SERVIÇO GERAL	
	Sistema: GABRIELA MARINA MARQUES	
06/07/2022	Banco: IMPOSTOS	5.318,33
	Sistema: FGTS	3.318,33
11/07/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	15.971,00
	Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	969,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	969,00
	Sistema: RECIBO DE FERIAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	378,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	969,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	943,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	228,00
	Sistema: SALÁRIO - SERVIÇO GERAL	1.642,00
	Sistema: SALÁRIO - SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	2.844,00
	Sistema: SALÁRIO-FISIOTERAPEUTA	593,00
	Sistema: SALÁRIO - PSICOLOGA	537,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	969,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	344,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	707,00
	Sistema: SALÁRIO - SERVIÇO GERAL	1.844,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	943,00
	Sistema: SALÁRIO - DIRETOR PEDAGÓGICA	240,00
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	942,00
	Sistema: SALÁRIO - SERVIÇO GERAL	
	Sistema: SALÁRIO - PROFESSORA	
19/07/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	5.576,00
	Sistema: SALÁRIO - SERVIÇO GERAL	371,00
	Sistema: RECIBO DE FERIAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	639,00
	Sistema: SALÁRIO - SERVIÇO GERAL	557,00
	Sistema: SALÁRIO - DIRETOR PEDAGÓGICA	1.319,00
	Sistema: SALÁRIO - SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	1.108,00
	Sistema: SALÁRIO - TERAPEUTA OCUPACIONAL	1.033,00
	Sistema: SALÁRIO - SERVIÇO GERAL	557,00
21/07/2022	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ	1.113,63
	Sistema: CFTL	1.113,63
21/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.469,03
	Sistema: PLANO DE SAÚDE	1.469,03
27/07/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE	449,00
	Sistema: UTILIDADES PUBLICAS- VIVO	449,00
28/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.180,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE	1.180,00
28/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	152,50
	Sistema: AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	152,50
28/07/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	3.239,24
	Sistema: VR SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.239,24
Despesas Planejadas		67.514,45
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		67.514,45

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		

Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente Integrar
CPF: 258.661.767-34

Data

Histórico

Valor


CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL
Responsável pela Entidade
CPF ***.61.787-**



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

Utilidade Pública Federal Decreto 120788 DOU 13/07/88 - Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10156 de 29/12/88.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4695.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 208/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-097.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

CONTAS BANCÁRIAS

- AGÊNCIA 0995-4 CONTA CORRENTE – 17.199-9 – GERAL
- AGÊNCIA 0995-4 CONTA CORRENTE – 47.518-1 - SEDU
- AGÊNCIA 0995-4 CONTA CORRENTE – 83.849-7 – SECI-VOTORANTIM
- AGENCIA 0995-4 CONTA CORRENTE – 50.304-5 – **INATIVA**

- AGÊNCIA 8251-1 CONTA CORRENTE – 401-4 – SECID FEDERAL – **INATIVA**
- AGÊNCIA 8251-1 CONTA CORRENTE – 645-9 – SECID – SOROCABA
- AGÊNCIA 8251-1 CONTA CORRENTE – 692-0 – SECID – PARLAMENTAR

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2016/268-5

Entidade Beneficiária: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO)

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

Objeto: A INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais em função das necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem de crianças, jovens e adultos, com diagnóstico de paralisia cerebral e múltiplas deficiências, nos cursos de Educação Infantil - método Pêlo (saia multisseriada) e Ensino Fundamental I (multisseriada), de acordo com o disposto na LDB nº 394/96, Deliberação CEE 01/99 e Indicação CEE 04/99 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

Dados da Conta

Conta: INTEGRAR

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0995-4

Nº da Conta: 47518-1

Fontes de Recursos: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE REPASSE	R\$ 36.627,50	01/07/2022	06/08/0023	01/07/2022
RECEBIMENTO DE REPASSE	R\$ 37.375,00	15/07/2022	07/08/0023	15/07/2022

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	01/07/2022	Recibo de férias		ROSANA RAMOS	SALÁRIO - PROFESSORA	Debito em Conta	01/07/2022	2022070112504572	Recursos Humanos (5)	3.105,8
2	01/07/2022	Recibo de férias		SIMONE APARECIDA	SALÁRIO - PROFESSORA	Debito em Conta	01/07/2022	2022070112504572	Recursos Humanos (5)	3.105,8
3	01/07/2022	Recibo de férias		VILMA NUNES MEDEIROS	SALÁRIO - PROFESSORA	Debito em Conta	01/07/2022	2022070112504572	Recursos Humanos (5)	3.162,7
4	01/07/2022	Recibo de férias		ABILENE ALVES OLIVEIRA	SALÁRIO - PROFESSORA	Debito em Conta	01/07/2022	2022070112504572	Recursos Humanos (5)	3.134,2

João Roberto Torres do Amaral

Diretor Presidente Integrar

CPF: 258.861.767-34

5	01/07/2022	Recibo de férias		APARECIDA ALVES MOREIRA	SALARIO - PROFESSORA	Débito em Conta	01/07/2022	2022070112504572	Recursos Humanos (5)	3.105,83
6	01/07/2022	Recibo de férias		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	SALARIO - PROFESSORA	Débito em Conta	01/07/2022	2022070112504572	Recursos Humanos (5)	3.134,27
7	01/07/2022	Recibo de férias		JOCELY PEREIRA CAMARGO	SALARIO - PROFESSORA	Débito em Conta	01/07/2022	2022070112504572	Recursos Humanos (5)	3.134,27
8	01/07/2022	Recibo de férias		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	SALARIO - PROFESSORA	Débito em Conta	01/07/2022	2022070112504572	Recursos Humanos (5)	3.152,71
9	30/06/2022	GRF		FGTS	FGTS	Débito em Conta	06/07/2022	202207061531833	Recursos Humanos (5)	5.318,33
10	30/06/2022	Holerite		GABRIELA MARINA MARQUES	GABRIELA MARINA MARQUES	Débito em Conta	06/07/2022	202207061800000	Recursos Humanos (5)	500,00
11	30/06/2022	Holerite		ROSANGELA ROCHA GOMES	RECIBO DE FERIAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Débito em Conta	06/07/2022	202207061800000	Recursos Humanos (5)	500,00
12	30/06/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALARIO - ASSISTENTE SPECIAL	Débito em Conta	06/07/2022	202207061800000	Recursos Humanos (5)	500,00
13	30/06/2022	Holerite		MÁRCIA BELLAS TINOCO TIDEI	SALARIO - DIRETOR PEDAGÓGICA	Débito em Conta	06/07/2022	202207061800000	Recursos Humanos (5)	500,00
14	01/07/2022	Holerite		AILINE ALVES OLIVEIRA	SALARIO - PROFESSORA	Débito em Conta	06/07/2022	202207061800000	Recursos Humanos (5)	500,00
15	30/06/2022	Holerite		SIMONE APARECIDA	SALARIO - PROFESSORA	Débito em Conta	06/07/2022	202207061800000	Recursos Humanos (5)	500,00
16	30/06/2022	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	SALARIO - PROFESSORA	Débito em Conta	06/07/2022	202207061800000	Recursos Humanos (5)	500,00
17	30/06/2022	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	SALARIO - PROFESSORA	Débito em Conta	06/07/2022	202207061800000	Recursos Humanos (5)	500,00
18	30/06/2022	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	SALARIO - PROFESSORA	Débito em Conta	06/07/2022	202207061800000	Recursos Humanos (5)	500,00

Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente Integral
CPF: 258.851.767-34

19	30/06/2022	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	SALARIO - PROFESSORA	Debito em Conta	06/07/2022	202207061800000	Recursos Humanos (5)	500,00
20	30/06/2022	Holerite		ROSANA RAMOS	SALARIO - PROFESSORA	Debito em Conta	06/07/2022	202207061800000	Recursos Humanos (5)	500,00
21	30/06/2022	Holerite		APARECIDA ALVES MOREIRA	SALARIO - PROFESSORA	Debito em Conta	06/07/2022	202207061800000	Recursos Humanos (5)	500,00
22	30/06/2020	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALARIO - PSICOLOGA	Debito em Conta	06/07/2022	202207061800000	Recursos Humanos (5)	500,00
23	30/06/2022	Holerite		LUCIANA SAMPAYO	SALARIO - SERVICO GERAL	Debito em Conta	06/07/2022	202207061800000	Recursos Humanos (5)	500,00
24	30/06/2022	Holerite		ALEXANDRE BARCHI	SALARIO - SERVICO GERAL	Debito em Conta	06/07/2022	202207061800000	Recursos Humanos (5)	500,00
25	30/06/2022	Holerite		APARECIDA DE JESUS PINTO	SALARIO - SERVICO GERAL	Debito em Conta	06/07/2022	202207061800000	Recursos Humanos (5)	500,00
26	30/06/2022	Holerite		ROSANGELA ROCHA GOMES	RECIBO DE FERIAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Debito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	378,00
27	30/06/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALARIO - ASSISTENTE SPECIAL	Debito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	989,00
28	30/06/2022	Holerite		MARCIA BELLA TINOCO TODEI	SALARIO - DIRETORS PEDAGOGICA	Debito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	1.844,00
29	30/06/2022	Holerite		ROSANA RAMOS	SALARIO - PROFESSORA	Debito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	969,00
30	30/06/2022	Holerite		SIMONE APARECIDA	SALARIO - PROFESSORA	Debito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	969,00
31	30/06/2022	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	SALARIO - PROFESSORA	Debito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	943,00
32	30/06/2022	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMICOMI	SALARIO - PROFESSORA	Debito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	537,00

JANEIRO RICCARDO SOARES DO AMARAL
 Diretor Presidente Integrar
 CPF: 298.661.787-34

33	30/06/2022	Holerite	JOCELY PEREIRA CAMARGO	SALÁRIO - PROFESSORA	Débito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	969,00
34	30/06/2022	Holerite	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	SALÁRIO - PROFESSORA	Débito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	797,00
35	30/06/2022	Holerite	ABILENE ALVES OLIVEIRA	SALÁRIO - PROFESSORA	Débito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	943,00
36	30/06/2022	Holerite	APARECIDA ALVES MOREIRA	SALÁRIO - PROFESSORA	Débito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	942,00
37	30/06/2022	Holerite	GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO - PSICÓLOGA	Débito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	593,00
38	30/06/2022	Holerite	APARECIDA DE JESUS PINTO	SALÁRIO - SERVIÇO GERAL	Débito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	228,00
39	30/06/2022	Holerite	LUCIANA SAMPAIO	SALÁRIO - SERVIÇO GERAL	Débito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	144,00
40	30/06/2022	Holerite	ALEXANDRE BARCHI	SALÁRIO - SERVIÇO GERAL	Débito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	240,00
41	30/06/2022	Holerite	ARLETE PERES BOMVINO	SALÁRIO - SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	Débito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	1.642,00
42	30/06/2022	Holerite	CLEBER FABIANO MORAES	SALÁRIO-FISIOTERAPEUTA	Débito em Conta	11/07/2022	2022071111597100	Recursos Humanos (5)	2.844,00
43	01/07/2022	Holerite	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	RECIBO DE FÉRIAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Débito em Conta	19/07/2022	202207191557600	Recursos Humanos (5)	639,00
44	01/07/2022	Holerite	MÁRCIA BELLA TIRICO TIDEI	SALÁRIO - DIRETORS PEDAGÓGICA	Débito em Conta	19/07/2022	202207191557600	Recursos Humanos (5)	1.319,00
45	01/07/2022	Holerite	APARECIDA DE JESUS PINTO	SALÁRIO - SERVIÇO GERAL	Débito em Conta	19/07/2022	202207191557600	Recursos Humanos (5)	371,00
46	01/07/2022	Holerite	ALEXANDRE BARCHI	SALÁRIO - SERVIÇO GERAL	Débito em Conta	19/07/2022	202207191557600	Recursos Humanos (5)	357,00

Roberto Gonçalves Amaral
 Diretor Presidente Interim
 CPF: 258.881.757-04

47	01/03/2022	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	SALARIO - SERVIÇO GERAL	Debito em Conta	19/07/2022	202207191557600	Recursos Humanos (5)	557,00
48	01/06/2022	Holerite		ARLETE PERES BONVINO	SALARIO - SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	Debito em Conta	19/07/2022	202207191557600	Recursos Humanos (5)	1.100,00
49	01/06/2022	Holerite		CLEIA MARIA VIEIRA KAMONSEIRO	SALARIO - TERAPISTA OCUPACIONAL	Debito em Conta	19/07/2022	202207191557600	Recursos Humanos (5)	1.033,00
50	01/07/2022	Fatura		CPFL - COMPANHIA PARANAGUA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Boleto	21/07/2022	2022072111113363	Utilidades Públicas (7)	1.113,63
51	01/07/2022	Boleto		NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	PLANO DE SAUDE	Boleto	21/07/2022	2022072111146903	Recursos Humanos (6)	1.469,03
52	01/07/2022	Fatura		VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS- VIVO	Boleto	27/07/2022	20220727144900	Utilidades Públicas (7)	449,00
53	01/07/2022	Boleto		AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	Boleto	28/07/2022	20220728115250	Recursos Humanos (5)	152,50
54	01/07/2022	Boleto		URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOHOCAIBA	VALE TRANSPORTE	Boleto	28/07/2022	202207281118000	Recursos Humanos (5)	1.180,00
55	01/07/2022	Boleto		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Boleto	28/07/2022	202207281323924	Recursos Humanos (5)	3.239,24
Despesa Realizada									67.514,45	
Número de Documentos Relacionados									55	

Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

Responsáveis pela Contratada:


CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL
Responsável pela Entidade
CPF ***-611.767-38

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2018/268-5

Data da Assinatura: 18/01/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.748.960,00

Entidade Beneficiária: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Mobilização e Reabilitação (EDUCAÇÃO)

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

Objeto: A INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais em função das necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, jovens e adultos, com diagnóstico de alteração cerebral e múltiplas deficiências, nos cursos de Educação Infantil - método Pêlo (sala multissensória) e Ensino Fundamental I (multissensória), de acordo com o disposto na LDB 9.394/96, Deliberação CEE 01/99 e Indicação CEE 04/99 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL	Responsável pela Entidade	***.61.767.**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO DE REPASSE	06/08/0023	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag. 0995-4, Nº Conta: 47518-1	Sim	R\$ 36.627,50
RECEBIMENTO DE REPASSE	07/08/0023	15/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag. 0995-4, Nº Conta: 47518-1	Sim	R\$ 37.375,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 74.002,50
TOTAL						R\$ 74.002,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento líquido	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag. 0995-4, Nº Conta: 47518-1	Sim	R\$ 13,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13,22
TOTAL						R\$ 13,22

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Carlos Roberto Gomes do Amaral

Diretor Presidente Integrar

CPF: 288.661.787-34

Mes/Ref	Competencia	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TRANSPERÊNCIA	06/07/2022	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Banco do Brasil S.A., Ag: 0995-4, Nº Conta: 47518-1	Sim	R\$ 1.736,16
TRANSPERÊNCIA	11/07/2022	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Banco do Brasil S.A., Ag: 0995-4, Nº Conta: 47518-1	Sim	R\$ 15.971,00
TRANSPERÊNCIA recurso proprio	06/07/2022	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Banco do Brasil S.A., Ag: 0995-4, Nº Conta: 47518-1	Sim	R\$ 0,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 17.707,26
TOTAL						R\$ 17.707,26

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba

TOTAL	R\$ 91.723,04	R\$ 91.723,04
--------------	----------------------	----------------------

(A) Saldo Anterior

(B) Saldo Publico Anterior

(C) Total das Receitas

(D) Total das Receitas Publicas

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 91.723,04
R\$ 91.723,04

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/07/2022	R\$ 4.571,74	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2022	R\$ 11.581,78	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR' creditado na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2022	R\$ 37.375,00	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR' creditado na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2022	R\$ 0,01	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR' creditado na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2022	R\$ 11.582,07	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2022	R\$ 5.576,00	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2022	R\$ 2.582,66	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2022	R\$ 449,00	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2022	R\$ 0,01	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2022	R\$ 4.571,74	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ass:  Carlos Roberto Garcia do Amaral
Diretor Presidência Integrar
CPF: 258.861.767-34

01/07/2022	R\$ 11.581,78	Credito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2022	R\$ 37.375,00	Credito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2022	R\$ 0,01	Credito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/07/2022	R\$ 11.582,07	Credito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2022	R\$ 5.576,00	Credito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2022	R\$ 2.582,66	Credito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2022	R\$ 449,00	Credito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2022	R\$ 0,01	Credito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - 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 Habitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2022 a 31/07/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Concluído	Valor
ENERGIA ELÉTRICA							
Total Previsto em Planejamento							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago no Período							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago em Períodos Anteriores							
Saldo							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	01/07/2022	CPFL CPFL - C. P. D. F. E. L. CFC/Nº 11.472.213-00000000		21/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.113,63	Sim
FÉRIAS							
Total Previsto em Planejamento							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago no Período							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago em Períodos Anteriores							
Saldo							

Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Previdenciário Integrar
CPF: 258.681.787-34

Saldo

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

1	01/07/2022	SALARIO - PROFESSORA ROSANA R. CPF/CNPJ ***.15.088-**	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.105,83	Sim	R\$ 3.105,83
2	01/07/2022	SALARIO - PROFESSORA SABONE A. CPF/CNPJ ***.87.298-**	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.105,83	Sim	R\$ 3.105,83
3	01/07/2022	SALARIO - PROFESSORA VALIA B. M. CPF/CNPJ ***.69.488-**	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.162,71	Sim	R\$ 3.162,71
4	01/07/2022	SALARIO - PROFESSORA LUCIENE A. A. O. S. CPF/CNPJ ***.56.488-**	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.162,71	Sim	R\$ 3.162,71
5	01/07/2022	SALARIO - PROFESSORA ASILENE A. O. CPF/CNPJ	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.134,27	Sim	R\$ 3.134,27
6	01/07/2022	SALARIO - PROFESSORA APARECIDA A. M. CPF/CNPJ ***.69.218-**	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.105,83	Sim	R\$ 3.105,83
7	01/07/2022	SALARIO - PROFESSORA JENIFFER R. C. CPF/CNPJ ***.13.138-**	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.134,27	Sim	R\$ 3.134,27
8	01/07/2022	SALARIO - PROFESSORA JOCELY P. C. CPF/CNPJ ***.33.378-**	01/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.134,27	Sim	R\$ 3.134,27
9	30/06/2022	SALARIO - PROFESSORA APARECIDA A. M. CPF/CNPJ ***.68.218-**	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
10	30/06/2022	SALARIO - SERVIÇO GERAL APARECIDA D. J. B. CPF/CNPJ ***.06.608-**	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
11	30/06/2020	SALARIO - PSICOLOGA GEANA R. D. F. CPF/CNPJ ***.21.928-**	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
12	30/06/2022	SALARIO - PROFESSORA JENIFFER M. C. CPF/CNPJ ***.33.138-**	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
13	30/06/2022	SALARIO - PROFESSORA JOCELY P. C. CPF/CNPJ ***.33.378-**	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
14	30/06/2022	SALARIO - SERVIÇO GERAL LUCIANA S. CPF/CNPJ ***.81.098-**	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

Dr. Roberto Soares do Amaral
Diretor Presidente Integral
CPF: 258.881.767-34

15	30/06/2022	SALARIO - PROFESSORA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ ***-75.888-14	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
16	30/06/2022	SALARIO - DIRETOR PEDAGOGICA MARCELA B. T. T. CPF/CNPJ ***-15.863-14	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
17	30/06/2022	SALARIO - ASSISTENTE SPECIAL MARILIA C. A. CPF/CNPJ ***-66.508-14	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
18	30/06/2022	SALARIO - PROFESSORA ROSANA R. CPF/CNPJ ***-15.088-14	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
19	30/06/2022	SALARIO - PROFESSORA YIMONE A. CPF/CNPJ ***-87.288-14	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
20	30/06/2022	SALARIO - PROFESSORA VILMA B. M. CPF/CNPJ ***-69.888-14	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
21	01/07/2022	SALARIO - PROFESSORA ABILENE A. O. CPF/CNPJ	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
22	30/03/2022	GABRIELA MARINA MARQUES GABRIELA M. M. CPF/CNPJ ***-23.088-14	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
23	30/06/2022	SALARIO - SERVICO GERAL ALEXANDRE B. CPF/CNPJ ***-73.258-14	06/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
24	30/06/07/02	SALARIO - PROFESSORA ABILENE A. O. CPF/CNPJ	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 943,00	Sim	R\$ 943,00
25	30/06/2022	SALARIO - SERVICO GERAL ALEXANDRE B. CPF/CNPJ ***-73.258-14	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
26	30/06/2022	SALARIO - PROFESSORA APARECIDA A. M. CPF/CNPJ ***-69.218-14	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 942,00	Sim	R\$ 942,00
27	30/06/2022	SALARIO - SERVICO GERAL APARECIDA D. J. P. CPF/CNPJ ***-86.698-14	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 228,00	Sim	R\$ 228,00
28	30/06/2022	SALARIO - SUPERVISORA ADMINISTRATIVA ABILENE F. B. CPF/CNPJ ***-75.758-14	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.642,00	Sim	R\$ 1.642,00
29	30/06/2022	SALARIO-FISIOTERAPEUTA CLEBER F. M. CPF/CNPJ ***-69.368-14	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.844,00	Sim	R\$ 2.844,00

José Ricardo Gomes do Amaral
 Diretor Financeiro Integrar
 CPF 238.961.767-34

30	30/06/2022	SALARIO - PSICOLOGA GEANA P. O. F. CPF/CNPJ ***721.828-**	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 593,00	Sim	R\$ 593,00
31	30/06/2022	SALARIO - PROFESSORA PRISCILA R. C. CPF/CNPJ ***439.138-**	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 537,00	Sim	R\$ 537,00
32	30/06/2022	SALARIO - PROFESSORA JOCELY F. G. CPF/CNPJ ***433.378-**	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 969,00	Sim	R\$ 969,00
33	30/06/2022	SALARIO - SERVICO GERAL LUCIANA S. CPF/CNPJ ***81.088-**	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
34	30/06/2022	SALARIO - PROFESSORA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ ***56.488-**	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 797,00	Sim	R\$ 797,00
35	30/06/2022	SALARIO - DIRETOR PEDAGOGICA MARCIA B. T. L. CPF/CNPJ ***10.867-**	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.844,00	Sim	R\$ 1.844,00
36	30/06/2022	SALARIO - ASSISTENTE SPECIAL MARILIA C. A. CPF/CNPJ ***66.108-**	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 989,00	Sim	R\$ 989,00
37	30/06/2022	SALARIO - PROFESSORA ROSANA R. CPF/CNPJ ***15.884-**	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 969,00	Sim	R\$ 969,00
38	30/06/2022	SALARIO - PROFESSORA SIMONE A. CPF/CNPJ ***97.208-**	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 969,00	Sim	R\$ 969,00
39	30/06/2022	SALARIO - PROFESSORA VILMA N. M. CPF/CNPJ ***69.488-**	11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 943,00	Sim	R\$ 943,00
40	01/07/2022	SALARIO - SERVICO GERAL ALEXANDRE B. CPF/CNPJ ***38.258-**	19/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 557,00	Sim	R\$ 557,00
41	01/07/2022	SALARIO - SERVICO GERAL APARECIDA O. J. P. CPF/CNPJ ***96.698-**	19/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 371,00	Sim	R\$ 371,00
42	01/06/2022	SALARIO - SUPERVISORA ADMINISTRATIVA ARLETE P. B. CPF/CNPJ ***25.738-**	19/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
43	01/06/2022	SALARIO - TERAPEUTA OCUPACIONAL CUELLA M. V. K. CPF/CNPJ	19/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.033,00	Sim	R\$ 1.033,00
44	01/03/2022	SALARIO - SERVICO GERAL LUCIANA S. CPF/CNPJ ***81.088-**	19/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 557,00	Sim	R\$ 557,00

Roberto Gomes do Amaral
Vice-Presidente Interim
CPF: 258.041.187-04

45	01/07/2022	SALÁRIO - DIRETORS PEDAGÓGICA MARCIA B. T. T. CPF/CNPJ ***739.981-44	19/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.319,00	Sim	R\$ 1.319,00
TELEFONE							
Total Previsto em Planejamento							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago no Período							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago em Períodos Anteriores							
Saldo							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	01/07/2022	UTILIDADES PÚBLICAS- VIVO VIVO CPF/CNPJ ***68.157.000-29	27/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 449,00	Sim	R\$ 449,00
VALE ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago no Período							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago em Períodos Anteriores							
Saldo							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	01/07/2022	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ ***88.916.000-24	28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.239,24	Sim	R\$ 3.239,24
VALE TRANSPORTE							
Total Previsto em Planejamento							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago no Período							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago em Períodos Anteriores							
Saldo							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	01/07/2022	VALE TRANSPORTE UNIBES - E. D. O. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ ***33.699.000-29	28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.180,00	Sim	R\$ 1.180,00

Roberta Gomes do Amaral
Vice Presidente
CPF: 258.861.767-34

2	01/07/2022	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO AUTO. S.J. CNPJ nº 13.553/0001-00		28/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 152,50	Sim	R\$ 152,50
(E) Total das Despesas Planejadas								
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								
								R\$ 67.514,45
								R\$ 67.514,45

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\$ 91.723,04		
(J) Total de Despesas (E + G)						R\$ 67.514,45		
Saldo Geral (I - J)						R\$ 24.208,59		
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)						R\$ 91.723,04		
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)						R\$ 67.514,45		
Saldo Público (K - L)						R\$ 24.208,59		

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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, preposto ao Órgão Público Contratante.

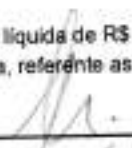
Responsáveis pela Contratada:


CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL
Responsável pela Entidade
CPF nº nº 61.767-73

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 44 - ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER				
CTPS Nº/Série: 00074856/00319/SP			Deplo.:	
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 31/05/2023				
Período de gozo: 01/07/2022 a 30/07/2022 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.553,16	0,00	2.553,16	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2022				
43 - Férias	30	2.680,82	44 - IRRF Sobre Férias	102,24
50 - 1/3 de Férias		893,61	45 - INSS Sobre Férias	337,92
Total Proventos (A)		R\$ 3.574,43	Total Descontos (B)	R\$ 440,16
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)			
R\$ 3.134,27				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.134,27 Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 3.134,27 (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 29 de Junho de 2022			 Empregado	


INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av. Com. Pereira Prado, nº 1501 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3213-6033 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

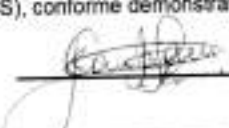
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 103 - APARECIDA ALVES MOREIRA DE MEDEIROS				
CTPS Nº/Série: 00049371/00020/SP			Deplo.:	
Período aquisitivo: 28/01/2022 a 27/01/2023				
Período de gozo: 01/07/2022 a 30/07/2022 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.553,16	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.553,16	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2022				
43 - Férias	30	2.680,82	44 - IRRF Sobre Férias	130,68
50 - 1/3 de Férias		893,81	45 - INSS Sobre Férias	337,92
Total Proventos (A)	R\$	3.574,43	Total Descontos (B)	R\$ 468,60
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.105,83	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.105,83 Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 3.105,83 (TRÊS MIL, CENTO E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 29 de Junho de 2022			 Empregado	



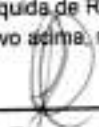
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica do Grupo de Habilitação e Reabilitação
Av.: Cons. Pereira Inácio, nº 1901 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-0000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 24 - JENIFFER ROBERTA CAMPIONI				
CTPS Nº/Série: 00084871/00220/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 03/03/2022 a 02/03/2023				
Período de gozo: 01/07/2022 a 30/07/2022 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo: 0	Salário Contratual 2.553,16	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.553,16	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2022				
43 - Férias	30	2.680,82	44 - IRRF Sobre Férias	102,24
50 - 1/3 de Férias		893,61	45 - INSS Sobre Férias	337,92
Total Proventos (A)	R\$	3.574,43	Total Descontos (B)	R\$ 440,16
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.134,27	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.134,27 Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 3.134,27 (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 29 de Junho de 2022			 Empregado	


INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupo de Habilitação e Reabilitação
Av. Cors. Pereira Inácio, nº 1201 - Jd. Vergônio - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-6030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

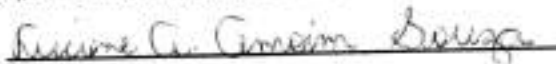
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 97 - JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO				
CTPS Nº/Série: 00047105/00096/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 03/08/2021 a 02/08/2022				
Período de gozo: 01/07/2022 a 30/07/2022 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.553,16	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.553,16	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2022				
43 - Férias	30	2.680,62	44 - IRRF Sobre Férias	102,24
50 - 1/3 de Férias		893,61	45 - INSS Sobre Férias	337,92
Total Proventos (A)	R\$	3.574,43	Total Descontos (B)	R\$ 440,16
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.134,27	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.134,27 Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 3.134,27 (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. Sorocaba, 29 de Junho de 2022  Empregado				



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Cuidado de Habitação e Reabilitação
 Av.: Cons. Pereira Inácio, nº 1931 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-6000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

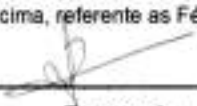
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 35 - LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA				
CTPS Nº/Série: 00040039/00175/SP			Depto: _____	
Período aquisitivo: 02/02/2022 a 01/02/2023				
Período de gozo: 01/07/2022 a 30/07/2022 Período de Abono Pecuniário: _____				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.553,16	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.553,16	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2022				
43 - Férias	30	2.680,82	44 - IRRF Sobre Férias	73,80
50 - 1/3 de Férias		893,61	45 - INSS Sobre Férias	337,92
Total Proventos (A)	R\$	3.574,43	Total Descontos (B)	R\$ 411,72
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.162,71	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.162,71 Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 3.162,71 (TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 29 de Junho de 2022			 Empregado	



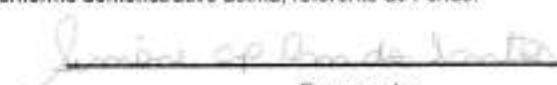
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica do Grupo de Habitação e Reabilitação
Av. Com. Pelegrino Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 129 - ROSANA RAMOS				
CTPS Nº/Série: 00088753/00114/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 27/01/2022 a 26/01/2023				
Período de gozo: 01/07/2022 a 30/07/2022 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.553,16	0,00	2.553,16	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2022				
43 - Férias	30	2.680,82	44 - IRRF Sobre Férias	130,68
50 - 1/3 de Férias		893,61	45 - INSS Sobre Férias	337,92
Total Proventos (A)	R\$	3.574,43	Total Descontos (B)	R\$ 468,60
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 3.105,83				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.105,83 Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 3.105,83 (TRÊS MIL, CENTO E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 29 de Junho de 2022		 Empregado		



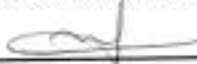
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 133 - SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS				
CTPS Nº/Série: 00098615/00098/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 21/01/2022 a 20/01/2023				
Período de gozo: 01/07/2022 a 30/07/2022 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.553,16	0,00	2.553,16	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2022				
43 - Férias	30	2.680,82	44 - IRRF Sobre Férias	130,68
50 - 1/3 de Férias		893,61	45 - INSS Sobre Férias	337,92
Total Proventos (A)	R\$	3.574,43	Total Descontos (B)	R\$ 468,60
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 3.105,83				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.105,83				
Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 3.105,83 (TRÊS MIL, CENTO E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 29 de Junho de 2022			 Empregado	



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Temporária de Cuidado de Proteção e Residência
Av.: Cons. Pereira Inácio, nº 1231 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-5000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 19 - VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA					
CTPS Nº/Série: 00028948/00194/SP				Depto.:	
Período aquisitivo: 22/01/2021 a 21/01/2022					
Período de gozo: 01/07/2022 a 30/07/2022 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		2.553,16	0,00	2.553,16	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2022					
43 - Férias	30	2.680,82	44 - IRRF Sobre Férias	73,80	
50 - 1/3 de Férias		893,61	45 - INSS Sobre Férias	337,92	
Total Proventos (A)	R\$	3.574,43	Total Descontos (B)	R\$	411,72
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)				
R\$	3.162,71				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.162,71					
Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 3.162,71 (TRÊS MIL, CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 29 de Junho de 2022			 Empregado		



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Temporária de Grupos de Intervenção e Reabilitação
Avenida Costa Pereira Isidoro, nº 1201 - Jd. Vitoriano - Sorocaba / SP
Fones: (13) 3213-0000 - CUPJ: 71.558.647/0001-81

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

CNPJ 71.558.647/0001-81	Razão Social INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22185.1681935-2	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000061920008			Valor Total do Documento 5.777,75

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.777,75			5.777,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 06/2022 Vencimento: 20/07/2022				
Totais		5.777,75			5.777,75

SENA (Versão: 5.1.1) Página: 1/1 04/07/2022 10:08:18

85810000057 9 77750385222 0 01071622185 0 16819352604 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000057 9 77750385222 0 01071622185 0 16819352604 8



CNPJ: 71.558.647/0001-81
Número: 07.16.22185.1681935-2
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 5.777,75

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321510596144581
15/08/2022 11:04:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.17
0995400995 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 83.849-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8581000057-9 77750385222-0

01071622185-0 16819352604-8

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

Data do pagamento 20/07/2022

Numero do Documento 07.16.22185.1681935-2

Valor Total 5.777,75

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: 1.C1E.67E.F3A.F29.F6F

Transação efetuada com sucesso por: JD565729 CARLOS R G AMARAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2022 - 14:08:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB				02-DDD/TELEFONE (0015)32320137	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.479,15	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.318,33		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.318,33		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858600000535 183301792207 707666050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2022 - 14:08:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB				02-DDD/TELEFONE (0015)32320137	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.479,15	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.318,33		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.318,33		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858600000535 183301792207 707666050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321510586144581
15/08/2022 11:03:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.20
8995400995 SEGUNDA VIA @002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 8995-4 CONTA: 47.518-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000053-5 18330179220-7
70766605087-4 15586478001-0
Data do pagamento 06/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 71558647/0001-81
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 5.318,33
Valor Total 5.318,33

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: A.50A.A93.BC9.570.2EB

Transação efetuada com sucesso por: JD585729 CARLOS R G AMARAL,



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAS
1532320137

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/06/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	71.558.647/0001-81
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2022
07 - Valor Principal	1.491,48
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dt - 1.025/89	
10 - Valor Total	1.491,48
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Recorte Aqui



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAS
1532320137

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/06/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	71.558.647/0001-81
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2022
07 - Valor Principal	1.491,48
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dt - 1.025/89	
10 - Valor Total	1.491,48
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Recorte Aqui



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321510596144561
15/08/2022 11:02:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.39
0995400995 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0995 - AGENCIA VOTORANTIM SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

PERIODO DE APURACAO 30/06/2022

NUMERO DO CPNJ 71.558.647/0001-81

CODIGO DA RECEITA 8561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.491,48

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.491,48

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.178.C6D.5FF.0C1.BF4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072001

Transação efetuada com sucesso por: J0565729 CARLOS R G AMARAL

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO 2440 1991				SOROCABA - SP				
71.558.647/0001-81				MENSAL				
				Junho/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
44	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	331205			0	0	0	1
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL		ADMISSÃO: 01/06/2009						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.553,16	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	127,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		230,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		26,74
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
1006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1,00		26,81
1030	VALE			954,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Higiene e Reabilitação
Av.: Com. Perceira Inácio, nº 1991 - Jd. Vinte e Nove - Sorocaba / SP
Fone: (16) 3322-0010 - CIDE: 71.558.647/0001-81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.681,45	1.238,45
				Total Líquido ->	1.443,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.553,16	2.680,82	2.680,82	214,47	2.680,82	7,50

Abilene A. O. Stanger
Assinatura

6 / 7 / 2022
Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1901				MENSAL			
71.558.647/0001-81				Junho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
09	ALEXANDRE BARCHI	514225			0	0	1
SERVIÇOS GERAIS		ADMISSÃO: 01/12/2014					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.392,07	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	13,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
1030	VALE			557,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av: Com. Pereira Inácio, nº 1901 - Jd. Veneza - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9330 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.406,05	666,05
				Total Líquido =>	740,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,07	1.406,99	1.405,99	112,48	1.405,99	*****

ALCIBE
Assinatura

06/07/2022
Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO 2440 1991 71.558.647/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sercao	Folha
89	ALEXANDRE BARCHI SERVIÇOS GERAIS	514225	ADMISSÃO: 01/12/2014		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.392,07	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	1,00	13,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
1030	VALE			557,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA - FÉDU
Instituição Terapêutica do Grupo de Reabilitação
Av.: Cons. Pereira Inácio, nº 1965 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (13) 3212-9000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.406,41	665,41
				Total Líquido →	741,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.392,07	1.406,99	1.405,99	112,48	1.405,99	*****

Assinatura

05/08/2022
Data