

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.407.851,05D	321.982,07	296.079,51	1.433.753,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.080,13D	321.982,07	296.079,51	100.982,69 D
1.1.1	DISPONIVEL	75.080,13D	321.982,07	296.079,51	100.982,69 D
1.1.1.01	Numerários	2.648,65D	1.437,00	2.699,34	1.386,31 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.648,65D	1.437,00	2.699,34	1.386,31 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	2.648,65D	1.437,00	2.699,34	1.386,31 D
1.1.1.02	BANCOS	72.431,48D	320.545,07	293.380,17	99.596,38 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.968,48C	236.362,61	222.394,13	0,00 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil c/c692-0	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil C/C 17799-9	13.968,57C	102.104,66	88.136,09	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil C/C 83849-7	0,00D	13.431,79	13.431,79	0,00 D
1.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil C/C 47518-1	0,00D	82.003,62	82.003,62	0,00 D
1.1.1.02.002.00020	Banco do Brasil C/C 645/9	0,00D	28.822,54	28.822,54	0,00 D
1.1.1.02.002.00026	Banco do Brasil C/C 50304-5	0,09D	0,00	0,09	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.399,96D	84.182,46	70.986,04	99.596,38 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicações Financeiras	61.968,63D	14.831,20	37.727,11	39.072,72 D
1.1.1.02.003.00003	Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	222,57D	6.606,35	6.828,51	0,41 D
1.1.1.02.003.00005	Aplicação Financeira Bco Brasil c692-0	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.1.1.02.003.00011	Aplicações Financeiras Bco Brasil c/645-	0,17D	17.749,54	0,00	17.749,71 D
1.1.1.02.003.00012	Aplicações Financeiras bco Brasil 47518-	24.208,59D	34.995,37	26.430,42	32.773,54 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: 01/08/2022 a 31/08/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.380.673,25C	77.274,72	86.941,49	1.390.340,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.196,43C	77.274,72	86.941,49	94.863,20 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	2.360,73C	2.746,81	2.276,62	1.890,54 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.360,73C	2.746,81	2.276,62	1.890,54 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.360,73C	2.746,81	2.276,62	1.890,54 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	2.360,73C	2.746,81	2.276,62	1.890,54 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	38.132,27C	74.263,91	84.211,52	48.079,88 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	38.132,27C	74.263,91	84.211,52	48.079,88 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	31.278,77C	66.286,95	78.408,33	43.400,15 C
2.1.4.01.001.00001	Salários e ordenados a pagar	25.190,11C	60.198,26	72.698,14	37.689,99 C
2.1.4.01.001.00004	FGTS a Recolher	6.088,66C	6.088,69	5.710,19	5.710,16 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.853,50C	7.976,96	5.803,19	4.679,73 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	6.725,85C	7.849,06	5.669,14	4.545,93 C
2.1.4.01.002.00017	Contribuição Associativa a Recolher	127,65C	127,90	134,05	133,80 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	6.703,43C	264,00	453,35	6.892,78 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.703,43C	264,00	453,35	6.892,78 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	6.703,43C	264,00	453,35	6.892,78 C
2.1.5.01.002.00002	Outras Contas a pagar	264,00C	264,00	453,35	453,35 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	692.031,42D	129.253,62	658,87	820.626,17 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	692.031,42D	129.253,62	658,87	820.626,17 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	480.809,45D	69.870,48	446,93	550.233,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM TELEMARKETING	480.809,45D	69.870,48	446,93	550.233,00 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM TELEMARKETING	24.727,16D	3.404,87	0,00	28.132,03 D
3.2.1.02.001.00001	Salários e ordenados	9.555,08D	1.441,51	0,00	10.996,59 D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	1.140,40D	115,32	0,00	1.255,72 D
3.2.1.02.001.00024	Cesta Básica	1.036,50D	171,69	0,00	1.208,19 D

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81**Período:** 01/08/2022 a 31/08/2022 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.001.00048	Comissão	2.859,00D	0,00	0,00	2.859,00 D
3.2.1.02.001.00049	DSR sobre Comissão	590,78D	0,00	0,00	590,78 D
3.2.1.02.001.00060	Energia	147,37D	0,00	0,00	147,37 D
3.2.1.02.001.00092	Serviços de Terceiros	3.434,30D	633,00	0,00	4.067,30 D
3.2.1.02.001.00095	Despesas c/Telefone	5.963,73D	1.043,35	0,00	7.007,08 D
3.2.1.02.003	DESPESAS C/EDUCAÇÃO	221.133,94D	30.518,90	86,49	251.566,35 D
3.2.1.02.003.00002	Energia	294,74D	0,00	0,00	294,74 D
3.2.1.02.003.00007	Bolsa de estagio	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
3.2.1.02.003.00008	Salarios	188.477,27D	26.088,06	0,00	214.565,33 D
3.2.1.02.003.00010	FGTS	15.848,67D	2.168,77	0,00	18.017,44 D
3.2.1.02.003.00012	Vale Transporte	563,52D	88,50	86,49	565,53 D
3.2.1.02.003.00013	Cesta Basica	9.777,42D	1.152,29	0,00	10.929,71 D
3.2.1.02.003.00016	Hora Atividade	5.932,32D	1.021,28	0,00	6.953,60 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM CLINICA	186.012,36D	27.790,34	187,61	213.615,09 D
3.2.1.02.004.00002	Salarios	145.631,24D	22.493,12	0,00	168.124,36 D
3.2.1.02.004.00003	FGTS	12.727,96D	1.992,27	0,00	14.720,23 D
3.2.1.02.004.00007	Vale Transporte	388,03C	88,50	187,61	487,14 C
3.2.1.02.004.00008	Cesta Basica	6.375,80D	806,95	0,00	7.182,75 D
3.2.1.02.004.00010	Adicional por tempo de Serviço	4.474,90D	727,26	0,00	5.202,16 D
3.2.1.02.004.00011	Energia	294,74D	0,00	0,00	294,74 D
3.2.1.02.004.00026	Repouso Semanal Remunerado	16.895,75D	1.682,24	0,00	18.577,99 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	48.935,99D	8.156,37	172,83	56.919,53 D
3.2.1.02.005.00001	Salarios	38.035,12D	6.584,65	0,00	44.619,77 D
3.2.1.02.005.00002	Cesta Basica	2.708,12D	491,69	0,00	3.199,81 D
3.2.1.02.005.00003	FGTS	3.667,54D	548,53	0,00	4.216,07 D
3.2.1.02.005.00004	Energia	98,28D	0,00	0,00	98,28 D
3.2.1.02.005.00005	Vale Transporte	1.104,78D	259,60	172,83	1.191,55 D
3.2.1.02.005.00007	Repouso Semanal Remunerado	2.297,59D	271,90	0,00	2.569,49 D
3.2.1.02.005.00008	Ferias	1.024,56D	0,00	0,00	1.024,56 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.742,07D	59.159,97	211,94	268.690,10 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.742,07D	59.159,97	211,94	268.690,10 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	209.742,07D	59.159,97	211,94	268.690,10 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	70.112,24D	10.961,81	0,00	81.074,05 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	51,56D	0,00	0,00	51,56 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	540,21D	0,00	0,00	540,21 D
3.2.2.01.001.00006	Despesas com reforma no predio	0,00D	18.081,10	0,00	18.081,10 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	6.203,15D	885,30	0,00	7.088,45 D
3.2.2.01.001.00008	Despesas com Graficas	1.887,50D	340,00	0,00	2.227,50 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	6.577,85D	1.609,21	0,00	8.187,06 D
3.2.2.01.001.00010	Contribuição Confederativa	205,00D	0,00	0,00	205,00 D
3.2.2.01.001.00013	Despesas com Softawre	770,00D	169,00	0,00	939,00 D
3.2.2.01.001.00014	Ajuda de Custo	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00 D
3.2.2.01.001.00017	Sindicato das Instituições Benef, Filant	537,02D	0,00	0,00	537,02 D
3.2.2.01.001.00023	Cesta Basica	5.057,82D	960,00	0,00	6.017,82 D
3.2.2.01.001.00025	Exames Medicos	1.235,19D	0,00	0,00	1.235,19 D
3.2.2.01.001.00029	Serviços Prestados	12.852,90D	280,00	0,00	13.132,90 D

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00031	Vale Transporte	2.581,79D	377,60	211,94	2.747,45 D
3.2.2.01.001.00032	Água	406,02D	82,16	0,00	488,18 D
3.2.2.01.001.00033	Luz	9.473,79D	1.024,21	0,00	10.498,00 D
3.2.2.01.001.00034	Telefone	2.180,02D	195,58	0,00	2.375,60 D
3.2.2.01.001.00035	Honorários Contábeis	8.880,00D	1.480,00	0,00	10.360,00 D
3.2.2.01.001.00036	Seguros	3.042,64D	670,88	0,00	3.713,52 D
3.2.2.01.001.00037	Material de Escritório	2.973,05D	302,80	0,00	3.275,85 D
3.2.2.01.001.00038	Material de Higiene e Limpeza	3.311,15D	1.041,17	0,00	4.352,32 D
3.2.2.01.001.00040	Despesas c/Combustíveis	2.321,15D	420,72	0,00	2.741,87 D
3.2.2.01.001.00041	Despesas c/locação	2.450,00D	500,00	0,00	2.950,00 D
3.2.2.01.001.00042	Despesas c/correios	161,00D	17,10	0,00	178,10 D
3.2.2.01.001.00043	Material de Uso e Consumo	779,29D	474,90	0,00	1.254,19 D
3.2.2.01.001.00044	Honorários Advocaciais	2.800,00D	400,00	0,00	3.200,00 D
3.2.2.01.001.00045	Despesas c/Alimentos	5.292,57D	1.928,55	0,00	7.221,12 D
3.2.2.01.001.00048	ISS	232,13D	58,03	0,00	290,16 D
3.2.2.01.001.00049	Assinaturas	1.014,75D	156,75	0,00	1.171,50 D
3.2.2.01.001.00051	Anúncios e Publicidade	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.2.01.001.00052	Despesas c/informática	1.180,76D	1.092,74	0,00	2.273,50 D
3.2.2.01.001.00054	Adicional por tempo de Serviço	961,81D	104,50	0,00	1.066,31 D
3.2.2.01.001.00055	Despesas c/Eventos	34.982,53D	12.903,06	0,00	47.885,59 D
3.2.2.01.001.00061	Taxas Diversas	614,33D	0,00	0,00	614,33 D
3.2.2.01.001.00068	Despesas c/Internet	1.701,25D	90,00	0,00	1.791,25 D
3.2.2.01.001.00069	Manutenção e Reparo em Computador	1.409,76D	150,00	0,00	1.559,76 D
3.2.2.01.001.00070	Aula de Música	7.544,00D	204,00	0,00	7.748,00 D
3.2.2.01.001.00078	Conservação e Manutenção	1.758,20D	1.898,80	0,00	3.657,00 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	1.479,90D	223,17	0,00	1.703,07 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.479,90D	223,17	0,00	1.703,07 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.479,90D	223,17	0,00	1.703,07 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	1.440,24D	210,60	0,00	1.650,84 D
3.2.3.01.001.00015	IR/ IOF sobre Aplicação Financeira	12,20D	12,57	0,00	24,77 D
4	RECEITAS	719.209,22C	0,00	144.830,54	864.039,76 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	719.117,46C	0,00	144.830,54	863.948,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	719.117,46C	0,00	144.830,54	863.948,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	719.117,46C	0,00	144.830,54	863.948,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	719.117,46C	0,00	144.830,54	863.948,00 C
4.1.5.01.001.00004	Emenda de Vereador	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
4.1.5.01.001.00007	Doações e Contribuições	76.891,67C	0,00	17.358,01	94.249,68 C
4.1.5.01.001.00009	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba	281.060,00C	0,00	35.880,00	316.940,00 C
4.1.5.01.001.00010	Subvenção Pref. Municipal de Votorantim	42.000,00C	0,00	6.000,00	48.000,00 C
4.1.5.01.001.00013	Telemarketing	10.992,00C	0,00	1.417,00	12.409,00 C
4.1.5.01.001.00014	Eventos	73.941,71C	0,00	19.319,67	93.261,38 C
4.1.5.01.001.00018	Secid	29.332,02C	0,00	17.749,54	47.081,56 C
4.1.5.01.001.00020	Festa Junina	40.424,15C	0,00	14.691,91	55.116,06 C
4.1.5.01.001.00031	Funser	24.795,95C	0,00	2.883,70	27.679,65 C

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.001.00034	Receitas s/aplicação	483,90C	0,00	71,40	555,30 C
4.1.5.01.001.00035	NF PAULISTA	2.411,22C	0,00	642,85	3.054,07 C
4.1.5.01.001.00045	Convenio Unimed	131.264,84C	0,00	18.096,46	149.361,30 C
4.1.5.01.001.00046	Alugueis	5.520,00C	0,00	720,00	6.240,00 C
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		1.407.851,05 D	321.982,07	296.079,51	1.433.753,61 D
PASSIVO		1.380.673,25 C	77.274,72	86.941,49	1.390.340,02 C
DESPESA		692.031,42 D	129.253,62	658,87	820.626,17 D
RECEITA		719.209,22 C	0,00	144.830,54	864.039,76 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					43.413,59

Digitally signed by IVONE APARECIDA PANISE CAMPOES:10604556845
Date: 2022.09.12 11:46:33 GMT-03:00



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 da 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: 8C01.034A.49FB.A4EF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.558.647

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 38673137
Data e hora da emissão 30/08/2022 15:51:14
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



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.

[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: 21/08/2022 a 19/09/2022

Certificação Número: 2022082100511807823713

Informação obtida em 30/08/2022 15:45:56

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



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 359.836/22-55

PROCESSO Nº: 2022/003491-2

Inscrição Imobiliária: 53.31.54.0055.01.000

Proprietário: ORACI JOAO DE VECCHI MORELLI E OUTRO(S)

CPF/CNPJ Proprietário: 027.134.548-91

Compromissário: INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO

CPF/CNPJ Compromissário: 71.558.647/0001-81

Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991
BAIRRO REGIAO SUL Lote AREA C
SOROCABA/SP - CEP: 18.030-005

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
II IPTU/TAXAS	2020	147676/20	RECURSO ADMINISTRATIVO
II IPTU/TAXAS	2021	187397/21	RECURSO ADMINISTRATIVO
II IPTU/TAXAS	2022	130539/22	SUSPENSAO ADMINISTRATIVO LANCAMENTO

Certidão emitida às 09:09:11 h, do dia 02/09/2022.

Válida até 01/11/2022.

Código de autenticidade: 7021BB3B78AB9CA8

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.

[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: 09/09/2022 a 08/10/2022

Certificação Número: 2022090901185138962169

Informação obtida em 13/09/2022 14:40:11

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2018/00.268-5 - Integrar - Instituto Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
Período Conciliado: 01/08/2022 a 31/08/2022
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 47518-1
Agência: 0995-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

INTEGRAR	(+)	0,00
INTEGRAR - INVESTIMENTO	(+)	24.208,59
Total dos Saldos Anteriores		24.208,59

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	34.982,51
INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	26.424,66
INTEGRAR - 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	(+)	19.698,96
Rendimento de Aplicação	(+)	7,10
Repasse Público	(+)	35.880,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	47.021,11
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

47.021,11

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

INTEGRAR	(+)	0,00
INTEGRAR - INVESTIMENTO	(+)	32.773,54
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		32.773,54

Saldo Final Calculado

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

32.773,54

Visão Analítica dos Lançamentos

INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
02/08/2022	Banco:	0,01
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	0,01
08/08/2022	Banco:	0,01
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	0,01
15/08/2022	Banco:	2.341,72
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	2.341,72
26/08/2022	Banco:	32.640,76
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	32.640,76

31/08/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	0,01 0,01
INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Resgate		34.982,51
Data	Histórico	Valor
01/08/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	546,37 546,37
02/08/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	0,01 0,01
05/08/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	22.765,69 22.765,69
05/08/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	0,01 0,01
29/08/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	1.086,20 1.086,20
30/08/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	2.026,37 2.026,37
31/08/2022	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	0,01 0,01
INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		26.424,66
Data	Histórico	Valor
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		0,00
Data	Histórico	Valor
15/08/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA VNCIARECEBIDA Sistema: RECURSO PRÓPRIO	13.966,48 13.966,48
15/08/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA VNCIARECEBIDA Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.239,24 3.239,24
19/08/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA VNCIAAGENDADA Sistema: RECURSO PRÓPRIO	1.024,21 1.024,21
22/08/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA VNCIAAGENDADA Sistema: RECURSO PRÓPRIO	1.469,03 1.469,03
Rendimento de Aplicação		19.698,96
Data	Histórico	Valor
31/08/2022	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7,10 7,10
Repasse Público		7,10
Data	Histórico	Valor
26/08/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO DE REPASSE	35.880,00 35.880,00
Despesas		35.880,00
Data	Histórico	Valor
01/08/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	546,37 546,37

05/08/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	16.677,00
	Sistema: SALARIOS	1.376,00
	Sistema: SALARIOS	645,00
	Sistema: SALARIOS	2.344,00
	Sistema: SALARIOS	2.170,00
	Sistema: SALARIOS	857,00
	Sistema: SALARIOS	2.658,00
	Sistema: SALARIOS	1.626,00
	Sistema: SALARIOS	2.137,00
	Sistema: SALARIOS	1.041,00
	Sistema: SALARIO	741,00
	Sistema: SALARIOS -	482,00
	Sistema: SALARIOS	
05/08/2022	Banco: IMPOSTOS	6.088,69
	Sistema: FGTS	6.088,69
15/08/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	14.864,00
	Sistema: SALARIO	1.318,00
	Sistema: SALARIO	1.073,00
	Sistema: SALARIO	440,00
	Sistema: SALARIO	1.073,00
	Sistema: SALARIOS	1.073,00
	Sistema: SALARIOS	577,00
	Sistema: SALARIO	1.073,00
	Sistema: SALARIO	800,00
	Sistema: SALARIOS	1.073,00
	Sistema: SALARIO	1.263,00
	Sistema: SALARIO	576,00
	Sistema: SALARIO	1.073,00
	Sistema: SALARIO	1.073,00
	Sistema: SALARIO	729,00
	Sistema: SALARIO	577,00
	Sistema: SALARIOS	1.073,00
	Sistema: SALARIO	
	Sistema: SALARIO	
19/08/2022	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ	1.024,21
	Sistema: ENERGIA ELÉTRICA	1.024,21
22/08/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.469,03
	Sistema: PLANO DE SAÚDE	1.469,03
26/08/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	3.239,24
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.239,24
29/08/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE	449,00
	Sistema: TELEFONE	449,00
29/08/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	637,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE	637,20
30/08/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.480,00
	Sistema: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.480,00
30/08/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	546,37
	Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	546,37
Despesas Planejadas		47.021,11
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimentos (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		47.021,11
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ	71.558.647/0001-81	Razão Social	INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI			
Período de Apuração	Julho/2022	Data de Vencimento	19/08/2022	Número do Documento	07.16.22214.7332854-9	
Observações					Pagar este documento até	19/08/2022
Nº Recibo Declaração: 50000068695159					Valor Total do Documento	8.827,25

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1892	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.827,25			6.827,25
	91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 67/2022 Vencimento: 19/08/2022				
Totais		6.827,25			6.827,25

SENA (Versão 5.1.1)

Página 1/1

02/08/2022 16:39:47

85840000068 0 27250385222 8 31071622214 7 73328549867 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000068 0	27250385222 8	31071622214 7	73328549867 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.558.647/0001-81
Número: 07.16.22214.7332854-9
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 6.827,25

Pague com o Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.00
0995400995 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000068-0 27250385222-8
31071622214-7 73328549867-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/08/2022
Numero do Documento 07.16.22214.7332854-9
Valor Total 6.827,25
=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 5.36B.AA7.B8C.75A.547

Transação efetuada com sucesso por: JD565729 CARLOS R G AMARAL.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
71.558.647/0001-81

Razão Social
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Período de Apuração
31/07/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.01.22214.7199382-4

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações:
DARF FERIAS

Valor Total do Documento

846,36

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	846,36			846,36
	QT IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 87/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	846,36	0,00	0,00	846,36

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

02/08/2022 16:00:58

85800000008 9 46360385222 3 31070122214 6 71993824543 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 46360385222 3 31070122214 6 71993824543 6



CNPJ: 71.558.647/0001-81
Número: 07.01.22214.7199382-4
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 846,36

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.50
0995480995 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000008-9 46360385222-3

31070122214-6 71993824543-6

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

Data do pagamento 19/08/2022

Numero do Documento 07.01.22214.7199382-4

Valor Total 846,36

=====

DOCUMENTO: 001901

AUTENTICACAO SISBB: 7.888.D41.A0B.84C.16D

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2018/768-5

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 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.

Dados da Conta

Conta: INTEGRAR

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0995-4

Nº da Conta: 47518-1

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE REPASSE	R\$ 35.880,00	26/08/2022	30/08/1820B	26/08/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa	Valor
1	30/07/2022	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3395	RTKOMP TECNOLOGIA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Débito em Conta	01/08/2022	80101	Serviços de Terceiros	546,37
2	31/07/2022	GRRF	017980-9	FGTS	FGTS	Débito em Conta	05/08/2022	80501	Recursos Humanos (5)	6.088,69
3	31/07/2022	Holerite		ARLETE PERES BIONVINO	SALÁRIO	Débito em Conta	05/08/2022	12301	Recursos Humanos (5)	1.641,00
4	31/07/2022	Holerite		GABRIELA MARINA MARQUES	SALÁRIOS	Débito em Conta	05/08/2022	12301	Recursos Humanos (5)	1.376,00
5	31/07/2022	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	SALÁRIOS	Débito em Conta	05/08/2022	12301	Recursos Humanos (5)	645,00
6	31/07/2022	Holerite		MÁRCIA BELLAS TINOCO TIDEI	SALÁRIOS	Débito em Conta	05/08/2022	12301	Recursos Humanos (5)	2.344,00

Renata Marfassi de Oliveira

1ª Secretária

7	31/07/2022	Holerite	MARLI APARECIDA PEGORELLI	SALÁRIOS	Débito em Conta	05/08/2022	12301	Recursos Humanos (5)	2.170,00
8	31/07/2022	Holerite	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	SALÁRIOS	Débito em Conta	05/08/2022	12301	Recursos Humanos (5)	857,00
9	31/07/2022	Holerite	CLEBER FÁBIO MORAES	SALÁRIOS	Débito em Conta	05/08/2022	12301	Recursos Humanos (5)	2.658,00
10	31/07/2022	Holerite	CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	SALÁRIOS	Débito em Conta	05/08/2022	12301	Recursos Humanos (5)	1.626,00
11	31/07/2022	Holerite	KARIN HELD PREVATTI	SALÁRIOS	Débito em Conta	05/08/2022	12301	Recursos Humanos (5)	2.137,00
12	31/07/2022	Holerite	APARECIDA DE JESUS PINTO	SALÁRIOS	Débito em Conta	05/08/2022	12301	Recursos Humanos (5)	482,00
13	31/07/2022	Holerite	ALEXANDRE BARCHI	SALÁRIOS	Débito em Conta	05/08/2022	12301	Recursos Humanos (5)	741,00
14	30/08/2022	Holerite	ROSANA RAMOS	SALÁRIO	Débito em Conta	15/08/2022	3997	Recursos Humanos (5)	1.073,00
15	30/08/2022	Holerite	MÁRCIA BELLAS TINOCO TIDEI	SALÁRIO	Débito em Conta	15/08/2022	3997	Recursos Humanos (5)	1.318,00
16	30/08/2022	Holerite	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	SALÁRIO	Débito em Conta	15/08/2022	3997	Recursos Humanos (5)	440,00
17	30/08/2022	Holerite	SIMONE APARECIDA	SALÁRIO	Débito em Conta	15/08/2022	3997	Recursos Humanos (5)	1.073,00
18	30/08/2022	Holerite	APARECIDA ALVES MOREIRA	SALÁRIO	Débito em Conta	15/08/2022	3997	Recursos Humanos (5)	1.073,00
19	30/08/2022	Holerite	JOCELY PEREIRA CAMARGO	SALÁRIO	Débito em Conta	15/08/2022	3997	Recursos Humanos (5)	1.073,00
20	30/08/2022	Holerite	KARIN HELD PREVATTI	SALÁRIO	Débito em Conta	15/08/2022	3997	Recursos Humanos (5)	1.263,00
21	30/08/2022	Holerite	LUCIANA SAMPAIO	SALÁRIO	Débito em Conta	15/08/2022	3997	Recursos Humanos (5)	576,00
22	30/08/2022	Holerite	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	SALÁRIO	Débito em Conta	15/08/2022	3997	Recursos Humanos (5)	1.073,00
23	30/08/2022	Holerite	VILMA NUNES MEDEIROS	SALÁRIO	Débito em Conta	15/08/2022	3997	Recursos Humanos (5)	1.073,00
24	30/08/2022	Holerite	APARECIDA DE JESUS PINTO	SALÁRIO	Débito em Conta	15/08/2022	3997	Recursos Humanos (5)	577,00
25	30/08/2022	Holerite	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	SALÁRIO	Débito em Conta	15/08/2022	3997	Recursos Humanos (5)	1.073,00
26	15/08/2022	Holerite	ALEXANDRE BARCHI	SALÁRIOS	Débito em Conta	15/08/2022	3997	Recursos Humanos (5)	577,00

Retrato Municipal de Oliveira

1ª Secretária

27	30/08/2022	Holerite		ARLETE PERES BONVINO	SALÁRIOS	Debito em Conta	15/08/2022	3997	Recursos Humanos (5)	800,00
28	30/08/2022	Holerite		CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	SALÁRIOS	Debito em Conta	15/08/2022	3997	Recursos Humanos (5)	729,00
29	30/08/2022	Holerite		ABILENE ALVES OLIVEIRA	SALÁRIOS	Debito em Conta	15/08/2022	3997	Recursos Humanos (5)	1.073,00
30	31/07/2022	Fatura	101585396	CPFL	ENERGIA ELETRICA	Boleto	19/08/2022	81901	Utilidades Públicas (7)	1.024,21
31	30/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22875569	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 0001-38	PLANO DE SAUDE	Boleto	22/08/2022	82201	Recursos Humanos (6)	1.469,03
32	30/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02771567	V8 SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	26/08/2022	82601	Recursos Humanos (5)	3.239,24
33	27/08/2022	Fatura	06602677997	VIVO	TELEFONE	Boleto	29/08/2022	82901	Utilidades Públicas (7)	449,00
34	30/08/2022	Boleto	1000616503	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	29/08/2022	82902	Recursos Humanos (5)	637,20
35	30/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3419	RTKOMP TECNOLOGIA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	30/08/2022	83002	Serviços de Terceiros	546,37
36	30/08/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	767	CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	30/08/2022	83001	Serviços de Terceiros	1.480,00
Despesa Realizada										47.021,11
Número de Documentos Relacionados										36

Quarta-feira, 14 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Renata Martorell de Oliveira

CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL
Responsável pela Entidade
CPF *** 961.767-99

Renata Martorell de Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360909363718411
09/09/2022 09:41:03

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
Conta corrente 47518-1INTEGRAR - INSTITUICAO TE
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	546,37 D	
				RTKOMP TECNOLOGIA LTDA			
01/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	546,37 C	
01/08/2022	02/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.140.100.010.893	0,01 C	0,01 C
02/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
05/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.301	16.677,00 D	
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.501	6.088,69 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.765,69 C	
05/08/2022	08/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.180.100.003.183	0,01 C	0,01 C
08/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/08/2022		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	13.966,48 C	
				15/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
15/08/2022		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	3.239,24 C	
				15/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
15/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.997	14.864,00 D	
15/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.341,72 D	0,00 C
19/08/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	99.500.000.017.199	1.024,21 C	
				19/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
19/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.901	1.024,21 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
22/08/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	99.500.000.017.199	1.469,03 C	
				22/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
22/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	1.469,03 D	0,00 C
				INTERMEDICA			
26/08/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	48.862	35.880,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	3.239,24 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
26/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.640,76 D	0,00 C
29/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.901	449,00 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
29/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	637,20 D	
				PMS/FMT URBES			
29/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.086,20 C	0,00 C
30/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	1.480,00 D	
				CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESAR			
30/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	546,37 D	
				RTKOMP TECNOLOGIA LTDA			
30/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.026,37 C	
30/08/2022	31/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.430.100.006.539	0,01 C	0,01 C
31/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565730 REGINA L C AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
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 Habilitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO)

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Verqueto, 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 Peto (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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	21/09/2022 15:31	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordemaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEIMENTO DE REPASSE	31/08/2022	26/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0995-4, Nº Conta: 47518-1	Sim	R\$ 35.880,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 35.880,00
TOTAL						R\$ 35.880,00

Natureza de Receita: Recembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	31/08/2022	15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0995-4, Nº Conta: 47518-1	Sim	R\$ 3.239,24
RECURSO PRÓPRIO	31/08/2022	19/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0995-4, Nº Conta: 47518-1	Sim	R\$ 1.024,21
RECURSO PRÓPRIO	31/08/2022	22/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0995-4, Nº Conta: 47518-1	Sim	R\$ 1.469,03
RECURSO PRÓPRIO	31/08/2022	15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0995-4, Nº Conta: 47518-1	Sim	R\$ 13.966,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 19.698,96
TOTAL						R\$ 19.698,96

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0995-4, Nº Conta: 47518-1	Sim	R\$ 7,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7,10
TOTAL						R\$ 7,10

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55.586,06
TOTAL	R\$ 55.586,06

(A) Saldo Anterior

R\$ 24.208,59

(B) Saldo Público Anterior

R\$ 24.208,59

(C) Total das Receitas

R\$ 55.586,06

(D) Total das Receitas Públicas

R\$ 55.586,06

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/08/2022	R\$ 0,01	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR' creditado na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2022	R\$ 0,01	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2022	R\$ 0,01	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2022	R\$ 0,01	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2022	R\$ 1.086,20	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2022	R\$ 2.026,37	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2022	R\$ 0,01	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR' creditado na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2022	R\$ 0,01	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR' creditado na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/08/2022	R\$ 2.341,72	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR' creditado na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2022	R\$ 32.640,76	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR' creditado na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2022	R\$ 546,37	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

05/08/2022	R\$ 22.765,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2022	R\$ 1.086,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2022	R\$ 2.026,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/08/2022	R\$ 2.341,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2022	R\$ 32.640,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2022	R\$ 546,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2022	R\$ 22.765,69	Crédito	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 Habilitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2022 a 31/08/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ENERGIA ELÉTRICA							
Total Previsto em Planejamento							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago no Período							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago em Períodos Anteriores							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Saldo							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							

1	31/07/2022	ENERGIA ELÉTRICA CFL CPL/CMPL ** -10.000/*****	101585396	19/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.024,21	Sim	R\$ 1.024,21
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
Total Pago no Período								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
Total Pago em Períodos Anteriores								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
Saldo								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
1	31/07/2022	FGTS GDA F. CPL/CMPL ** -93.977/*****	017980-9	05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.088,69	Sim	R\$ 6.088,69
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
Total Pago no Período								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
Total Pago em Períodos Anteriores								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
Saldo								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
1	30/07/2022	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RTXOMP T. L. - E. CPL/CMPL ** -05.702/*****	3395	01/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 546,37	Sim	R\$ 546,37
2	30/08/2022	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RTXOMP T. L. - E. CPL/CMPL ** -05.702/*****	3419	30/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 546,37	Sim	R\$ 546,37
PLANO DE SAÚDE								
Total Previsto em Planejamento								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
Total Pago no Período								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
Total Pago em Períodos Anteriores								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								

Saldo							R\$ 7.431,23	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.431,23	
1	30/08/2022	PLANO DE SAUDE MOTRE D. I. S. S. B. CPF/CNPJ: ***-49.812/0000-00	22875569	22/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.469,03	Sim	R\$ 1.469,03
SALÁRIOS E ORDENADOS							R\$ 461.550,00	
Total Previsto em Planejamento							R\$ 461.550,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 31.541,00	
Total Pago no Período							R\$ 31.541,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 250.767,04	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 250.767,04	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 179.241,96	
Saldo							R\$ 179.241,96	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.641,00	
1	31/07/2022	SALARIO ARLETE F. B. CPF/CNPJ: ***-725.738-00		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.641,00	Sim	R\$ 1.641,00
2	31/07/2022	SALÁRIOS - ALEXANDRE B. CPF/CNPJ: ***-739.258-00		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
3	31/07/2022	SALÁRIOS APARECIDA D. J. P. CPF/CNPJ: ***-96.698-00		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 482,00	Sim	R\$ 482,00
4	31/07/2022	SALÁRIOS CLEBER F. M. CPF/CNPJ: ***-89.368-00		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.658,00	Sim	R\$ 2.658,00
5	31/07/2022	SALÁRIOS CLEIDA M. V. K. CPF/CNPJ:		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.626,00	Sim	R\$ 1.626,00
6	31/07/2022	SALÁRIOS GABRIELA M. M. CPF/CNPJ: ***-35.088-00		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.376,00	Sim	R\$ 1.376,00
7	31/07/2022	SALÁRIOS KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***-79.066-00		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.137,00	Sim	R\$ 2.137,00
8	31/07/2022	SALÁRIOS LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***-81.098-00		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 645,00	Sim	R\$ 645,00
9	31/07/2022	SALÁRIOS MÁRCIA R. T. T. CPF/CNPJ: ***-10.862-00		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.344,00	Sim	R\$ 2.344,00

10	31/07/2022	SALARIOS MARIA A. P. CPF/CNPJ: ***-97.518-**-**		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 2.170,00	Sim	R\$ 2.170,00
11	31/07/2022	SALARIOS ROSANGELA R. G. CPF/CNPJ: ***-73.338-**-**		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 857,00	Sim	R\$ 857,00
12	30/08/2022	SALARIOS ABILENE A. O. CPF/CNPJ: ****		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 1.073,00	Sim	R\$ 1.073,00
13	30/08/2022	SALARIOS CLEIA M. V. K. CPF/CNPJ: ****		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 729,00	Sim	R\$ 729,00
14	15/08/2022	SALARIOS ALEXANDRE B. CPF/CNPJ: ***-93.258-**-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 577,00	Sim	R\$ 577,00
15	30/08/2022	SALARIO APARECIDA A. M. CPF/CNPJ: ***-69.218-**-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 1.073,00	Sim	R\$ 1.073,00
16	30/08/2022	SALARIOS AULETE P. B. CPF/CNPJ: ***-92.738-**-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
17	30/08/2022	SALARIO JENNIFER R. C. CPF/CNPJ: ***-99.138-**-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 1.073,00	Sim	R\$ 1.073,00
18	30/08/2022	SALARIO JOCELY R. C. CPF/CNPJ: ***-93.178-**-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 1.073,00	Sim	R\$ 1.073,00
19	30/08/2022	SALARIO KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***-974.068-**-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 1.263,00	Sim	R\$ 1.263,00
20	30/08/2022	SALARIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***-81.098-**-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 576,00	Sim	R\$ 576,00
21	30/08/2022	SALARIO LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***-96.488-**-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 1.073,00	Sim	R\$ 1.073,00
22	30/08/2022	SALARIO MARCIA B. T. T. CPF/CNPJ: ***-90.867-**-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 1.318,00	Sim	R\$ 1.318,00
23	30/08/2022	SALARIO ROSANA H. CPF/CNPJ: ***-915.088-**-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 1.073,00	Sim	R\$ 1.073,00
24	30/08/2022	SALARIO ROSANGELA R. G. CPF/CNPJ: ***-73.338-**-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00

25	30/08/2022	SALARIO SIMONE A. CPF/CNPJ: ***-817.288-**	15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.073,00	Sim	R\$ 1.073,00
26	30/08/2022	SALARIO VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***-69.488-**	15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.073,00	Sim	R\$ 1.073,00
27	30/08/2022	SALARIO ARACELIA D. J. P. CPF/CNPJ: ***-486.698-**	15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 577,00	Sim	R\$ 577,00

SERVICOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento

R\$ 21.000,00

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 21.000,00

Total Pago no Período

R\$ 1.480,00

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 7.400,00

Total Pago em Períodos Anteriores

R\$ 12.120,00

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 12.120,00

Saldo

R\$ 1.480,00

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

1	30/08/2022	SERVICOS DE CONTABILIDADE CAMPOS A. C. E. E. CPF/CNPJ: ***-971.270-**	767	30/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,00	Sim	R\$ 1.480,00
---	------------	---	-----	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento

R\$ 7.200,00

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 7.200,00

Total Pago no Período

R\$ 449,00

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 1.347,36

Total Pago em Períodos Anteriores

R\$ 1.347,36

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 5.403,64

Saldo

R\$ 5.403,64

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

1	27/08/2022	TELEFONE VVO CPF/CNPJ: ***-68.157/****-98	06602677997	29/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 449,00	Sim	R\$ 449,00
---	------------	---	-------------	------------	----------------------------------	------------	-----	------------

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento

R\$ 43.200,00

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 43.200,00

Total Pago no Período

R\$ 3.239,24

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 22.808,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 22.808,37
Saldo						R\$ 17.152,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 17.152,39
1	30/08/2022	VALE ALIMENTAÇÃO VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: 00.988.916/0000-00	027771567	26/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.239,24
VALE TRANSPORTE						R\$ 12.000,00
Total Previsto em Planejamento						R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 637,20
Total Pago no Período						R\$ 637,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6.610,75
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 4.752,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.752,05
Saldo						R\$ 637,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 637,20
1	30/08/2022	VALE TRANSPORTE URBES S. E. D. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: 00.933.699/0000-00	1000616503	29/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 637,20
(E) Total das Despesas Planejadas						R\$ 47.021,11
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas						R\$ 47.021,11
Despesas não Planejadas						
Competência		Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
						R\$ 0,00
(G) Total das Despesas não Planejadas						R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas						
Consolidado						
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)						R\$ 79.794,65
(J) Total de Despesas (E + G)						R\$ 47.021,11
Saldo Geral (I - J)						R\$ 32.773,54
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)						R\$ 79.794,65
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)						R\$ 47.021,11
Saldo Público (K - L)						R\$ 32.773,54

Declaro(aqui), na qualidade de responsável(s) pela entidade supra epígrafa(s), 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 Royella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF:



BB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência 995-4	Conta 47518-1
Cliente INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	CPF/CNPJ 71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Agosto/2022

Saldo bruto em 29/07/2022	R\$ 24.208,59
Aplicações no mês:	R\$ 34.982,51
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.424,66
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,76
Rendimento no mês:	R\$ 12,86
Saldo bruto em 31/08/2022	R\$ 32.773,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 24.196,73	R\$ 11,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2022	Resgate	R\$ 546,21	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 546,38
02/08/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
05/08/2022	Resgate	R\$ 22.753,95	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 5,03	R\$ 22.765,70
08/08/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/08/2022	Aplicação	R\$ 2.341,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.341,72
26/08/2022	Aplicação	R\$ 32.640,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.640,76
29/08/2022	Resgate	R\$ 896,56	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 897,95
29/08/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/08/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/08/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/08/2022	Resgate	R\$ 188,18	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 188,22
30/08/2022	Resgate	R\$ 2.025,81	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 2.026,38
31/08/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 32.768,50	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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 REAB
1532320137

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

31/07/2022

03 - Número do CPF ou CNPJ

71.558.647/0001-81

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

19/08/2022

07 - Valor Principal

1.900,45

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

1.900,45

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 REAB
1532320137

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

31/07/2022

03 - Número do CPF ou CNPJ

71.558.647/0001-81

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

19/08/2022

07 - Valor Principal

1.900,45

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

1.900,45

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

-Recorte Aqui-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.50
0995400995 SEGUNDA VIA 0003
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 19/08/2022
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CPNJ 71.558.647/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.900,45
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.900,45
=====

AUTENTICACAO SISBB: C.07F.4EC.93E.053.48F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 001902

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	Deplo	Sector	Secao	Folha
44	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205	ADMISSÃO: 01/06/2009		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO		26,16	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.680,82	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		893,61	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			3.134,27
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			102,24
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			337,92
1006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1,00		25,53

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 3.600,59	Total Descontos 3.600,59
					Total Líquido -->	*****
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.553,16	3.574,43	3.574,43	285,95	*****	*****	

Abilene A. O. Stanger
Assinatura

05/08/22
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	Deplo	Sector	Secao	Folha
103	APARECIDA ALVES MOREIRA DE MEDEIROS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205	ADMISSÃO: 28/01/2016		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO		25,70	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.680,82	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		893,61	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			3.105,83
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			130,68
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			337,92
1006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1,00		25,53

					Total Vencimentos 3.600,13	Total Descontos 3.600,13
					Total Líquido -->	*****
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.553,16	3.574,43	3.574,43	285,95	*****	*****	

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Seção	Folha
137	DANIELE MATSUNAGA MACIELFRANCA EDUCADOR SOCIAL	371410	ADMISSÃO: 20/09/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.624,55	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	55,47	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,02
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27
1030	VALE			650,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	3,00		48,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.681,03	827,03
				Total Líquido →	854,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.624,55	1.624,55	1.624,55	129,96	1.624,55	****

Daniele

Assinatura

05/10/2022

Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Seção	Folha
132	GEANA PONTES DE FREITAS PSICOLOGO	251510	ADMISSÃO: 07/12/2020		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	60,00	1.554,00	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	14,40	372,96	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,24
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
1030	VALE			741,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	6,00		116,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.927,00	1.013,00
				Total Líquido →	914,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
25,90	1.926,96	1.926,96	154,16	1.926,96	****

Geana

Assinatura

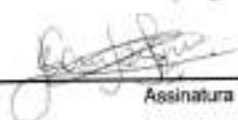
05/10/2022

Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
24	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205	ADMISSÃO: 03/03/2008		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO		431,43	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.680,82	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		893,61	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.134,27
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			265,34
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			102,24
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			337,92
1006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1,00		25,53
1216	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES			140,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.005,86	4.005,86
				Total Líquido ->	*****
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.553,16	3.574,43	3.574,43	285,95	*****	*****


Assinatura

05/08/2022
Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
97	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205	ADMISSÃO: 03/08/2015		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO		0,05	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.680,82	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		893,61	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,05
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.134,27
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			102,24
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			337,92

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.574,48	3.574,48
				Total Líquido ->	*****
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.553,16	3.574,43	3.574,43	285,95	*****	*****

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO 2440 1991 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
142	LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS MONITOR	239410	ADMISSÃO: 06/07/2022		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.160,06	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	47,06	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		87,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	6,00		69,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.207,60	156,60
				Total Líquido →	1.051,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,07	1.160,06	1.160,06	92,80	1.160,06	****

Leticia L. S. Santos
Assinatura

05/08/22
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	Setor	Seção	Folha	
35	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205	ADMISSÃO: 02/02/2009			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO		25,63	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.680,82	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		893,61	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			3.162,71
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			73,80
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			337,92
1006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1,00		25,53

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.600,06	3.600,06
				Total Líquido →	****
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.553,16	3.574,43	3.574,43	285,95	****	****

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
123	MARIANA COELHO ALVES ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 08/04/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.666,90	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		207,89
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,31
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
39	FALTAS (DIAS)	1,00		88,90
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		88,90
1030	VALE			936,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	3,00		80,01

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.667,21	1.430,21
				Total Liquido ->	1.237,00
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.666,90	2.489,10	2.489,10	199,13	2.489,10	7,50

Mariano Coelho

Assinatura

08 / 07 / 2022

Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
129	ROSANA RAMOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 27/01/2020				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO		0,18	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.680,82	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		893,81	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.105,83
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			130,68
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			337,92

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.574,81	3.574,81
				Total Liquido ->	*****
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.553,16	3.574,43	3.574,43	285,95	*****	*****

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	Secao	Folha	
133	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 21/01/2021					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO		0,32	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.680,82	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		893,61	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.105,83
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			130,68
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			337,92

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.574,75	3.574,75
				Total Liquido ->	*****
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.553,16	3.574,43	3.574,43	285,95	*****	*****


Assinatura

06/08/22
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	Secao	Folha	
19	VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 22/01/2007					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO		26,03	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	2.680,82	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		893,61	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.162,71
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			73,80
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			337,92
1006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1,00		25,53

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.600,46	3.600,46
				Total Liquido ->	*****
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.553,16	3.574,43	3.574,43	285,95	*****	*****



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 288860254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

Sorocaba, 19 de setembro de 2022.

À Secretaria da Educação de Sorocaba,

Ofício nº 122/2022

Assunto: Justificativa de holerites que não foram utilizados na Prestação de Contas

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de habilitação e Reabilitação, vem justificar que os não utilizamos alguns dos holerites na Prestação de Contas de agosto de 2022, pois as professoras ficaram o mês todo de férias. Seguem os nomes:

- ABILENE ALVES DE OLIVEIRA
- APARECIDA ALVES MEDEIRO
- JENIFFER ROBERTA CAMPIONI
- JOCELY REGINA PEREIRA CAMARGO
- LUCIENE ALESSANDRA A. SOUZA
- ROSANA RAMOS
- SIMONE APARECIDA RODRIGUES
- VILMA NUNES MEDEIRO

Atenciosamente,





Transações Pendentes

0331051351083629012
05/08/2022 13:55:52

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do
débito 995-4
Conta do débito 47518-1
Data pagamento 05/08/2022
Valor total
pagamento 16.677,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	657,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	1.626,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
ROSANA RAMOS	3310-3	35807-X	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	2.170,00
SIMONE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	48797-X	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
GEANA PONTES DE FREITAS	995-4	55146-5	0,00
DANIELE MATSUNAGA MACIELF	995-4	55748-X	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-6	1.641,00
BEATRIZ REIS DE ALMEIDA	995-4	41959-1	0,00
GABRIELA MARINA MARQUES	1888-0	27737-1	1.376,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	55457-X	0,00
THAIS CAROLINE CAETANO RA	995-4	56281-5	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32482-2	0,00
DANIELA DE LIMA GAMA DA S	995-4	55074-X	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	48091-5	741,00
LUCIANA SAMPAIO	995-4	56239-4	645,00
LETICIA LOPES DA SILVEIRA	6962-0	37824-8	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
MARCIA BELLAS TINOCCO TIDE	6962-0	23028-6	2.344,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	2.137,00
MARILENE DE CASSIA SABINO	543-1	7883-X	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	2.658,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	45155-1	482,00

Assinado por JO565730 REGINA L C AMARAL

05/08/2022 13:35:50

JO565729 CARLOS R G AMARAL

05/08/2022 13:55:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JO565729 CARLOS R G AMARAL.



Transações Pendentes

G335151315940916014
15/08/2022 13:23:12

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
 Conta do débito 47518-1
 Data pagamento 15/08/2022
 Valor total pagamento 14.864,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	1.073,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	440,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	729,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	1.073,00
ROSANA RAMOS	3310-3	35807-X	1.073,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	8511-0	129127-0	0,00
SIMONE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	48797-X	1.073,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
GEANA PONTES DE FREITAS	995-4	55146-5	0,00
DANIELE MATSUNAGA MACIELF	995-4	55748-X	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	800,00
BEATRIZ REIS DE ALMEIDA	995-4	41959-1	0,00
GABRIELA MARINA MARQUES	1888-0	27737-1	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	55457-X	0,00
THAIS CAROLINE CAETANO RA	995-4	56281-5	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	1.073,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	1.073,00
DANIELA DE LIMA GAMA DA S	995-4	56074-X	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	577,00
LUCIANA SAMPAIO	995-4	56239-4	576,00
LETICIA LOPES DA SILVEIRA	6962-0	37624-8	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	1.318,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	1.073,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	1.263,00
MARILENE DE CASSIA SABINO	943-1	7583-X	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	1.073,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	577,00

Assinado por JD565730 REGINA L C AMARAL
 JD565729 CARLOS R G AMARAL

15/08/2022 13:20:28

15/08/2022 13:23:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565729 CARLOS R G AMARAL.