

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.436.143,76D	266.905,73	269.577,13	1.433.472,36D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.291,74D	243.901,93	254.715,01	74.478,66 D
1.1.1	DISPONIVEL	85.291,74D	243.901,93	254.715,01	74.478,66 D
1.1.1.01	Numerários	813,76D	1.579,48	717,56	1.675,68 D
1.1.1.01.001	CAIXA	813,76D	1.579,48	717,56	1.675,68 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	813,76D	1.579,48	717,56	1.675,68 D
1.1.1.02	BANCOS	84.477,98D	242.322,45	253.997,45	72.802,98 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	215,60C	169.789,69	169.574,09	0,00 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil c/c692-0	0,00D	2.809,00	2.809,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil C/C 17799-9	0,00D	58.027,50	58.027,50	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil C/C 83849-7	0,00D	12.018,69	12.018,69	0,00 D
1.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil C/C 47518-1	215,60C	72.141,09	71.925,49	0,00 D
1.1.1.02.002.00020	Banco do Brasil C/C 645/9	0,00D	24.793,41	24.793,41	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.693,58D	72.532,76	84.423,36	72.802,98 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicações Financeiras	34.451,03D	21.199,59	27.837,30	27.813,32 D
1.1.1.02.003.00003	Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	0,09D	6.001,21	6.001,30	0,00 D
1.1.1.02.003.00005	Aplicação Financeira Bco Brasil c692-0	6.577,76D	12,26	2.809,00	3.781,02 D
1.1.1.02.003.00011	Aplicações Financeiras Bco Brasil c/645-	5.472,27D	12.389,03	12.256,49	5.604,81 D
1.1.1.02.003.00012	Aplicações Financeiras bco Brasil 47518-	38.192,43D	32.930,67	35.519,27	35.603,83 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.350.852,02D	23.003,80	14.862,12	1.358.993,70D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.350.852,02D	23.003,80	14.862,12	1.358.993,70D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.109.769,08D	0,00	0,00	1.109.769,08D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.399.261,03D	0,00	0,00	1.399.261,03D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	1.399.261,03D	0,00	0,00	1.399.261,03D
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	23.003,80	14.862,12	249.224,62 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	542.347,10D	0,00	14.862,12	527.484,98 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	14.862,12	0,00 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	23.003,80	0,00	278.260,36 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	23.003,80	0,00	0,00 D
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	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: 01/10/2022 a 31/10/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.367.433,14C	85.306,77	94.372,28	1.376.498,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.956,32C	85.306,77	86.230,60	72.880,15 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00 C
2.1.1.01.001.00013	Empréstimo	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.259,02C	2.324,15	2.252,37	2.187,24 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.259,02C	2.324,15	2.252,37	2.187,24 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.259,02C	2.324,15	2.252,37	2.187,24 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	2.259,02C	2.324,15	2.252,37	2.187,24 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	39.804,52C	82.206,28	83.058,07	40.656,31 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	39.804,52C	82.206,28	83.058,07	40.656,31 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	33.652,03C	75.940,60	76.627,68	34.339,11 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	28.522,08C	70.495,28	70.852,83	28.879,63 C
2.1.4.01.001.00004	FGTS a Recolher	5.129,95C	5.445,32	5.560,37	5.245,00 C
2.1.4.01.001.00023	Contr. Assistencial a Recolher	0,00C	0,00	214,48	214,48 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.152,49C	6.265,68	6.430,39	6.317,20 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	6.018,69C	6.131,63	6.296,34	6.183,40 C
2.1.4.01.002.00017	Contribuição Associativa a Recolher	133,80C	134,05	134,05	133,80 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	6.892,78C	776,34	920,16	7.036,60 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.892,78C	776,34	920,16	7.036,60 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	6.892,78C	776,34	920,16	7.036,60 C
2.1.5.01.002.00002	Outras Contas a pagar	453,35C	776,34	920,16	597,17 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	8.141,68	102.216,00 D
2.3.4	PATRIMONIO SOCIAL	110.357,68D	0,00	8.141,68	102.216,00 D
2.3.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	110.357,68D	0,00	8.141,68	102.216,00 D
2.3.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	110.357,68D	0,00	8.141,68	102.216,00 D
2.3.4.01.001.00006	Lucro ou Prejuízo	110.357,68D	0,00	8.141,68	102.216,00 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	898.525,73D	98.954,55	448,52	997.031,76 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	898.525,73D	98.954,55	448,52	997.031,76 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	638.271,26D	74.864,94	248,88	712.887,32 D
3.2.1.02	DESPESAS COM TELEMARKETING	638.271,26D	74.864,94	248,88	712.887,32 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM TELEMARKETING	34.857,83D	2.569,30	0,00	37.427,13 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	12.438,10D	1.441,51	0,00	13.879,61 D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	1.432,03D	115,32	0,00	1.547,35 D

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.001.00024	Cesta Básica	1.350,55D	142,36	0,00	1.492,91 D
3.2.1.02.001.00048	Comissão	3.494,34D	0,00	0,00	3.494,34 D
3.2.1.02.001.00049	DSR sobre Comissão	717,85D	0,00	0,00	717,85 D
3.2.1.02.001.00060	Energia	2.067,78D	0,00	0,00	2.067,78 D
3.2.1.02.001.00065	Exames Médicos	102,00D	0,00	0,00	102,00 D
3.2.1.02.001.00092	Serviços de Terceiros	5.194,70D	0,00	0,00	5.194,70 D
3.2.1.02.001.00095	Despesas c/Telefone	8.060,48D	870,11	0,00	8.930,59 D
3.2.1.02.002	DESPESAS FESTA DAS CRIANÇAS	0,00D	4.887,07	0,00	4.887,07 D
3.2.1.02.002.00001	Despesas com Festa Crrianças	0,00D	4.887,07	0,00	4.887,07 D
3.2.1.02.003	DESPESAS C/EDUCAÇÃO	286.847,42D	32.221,63	0,00	319.069,05 D
3.2.1.02.003.00002	Energia	4.135,59D	0,00	0,00	4.135,59 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	240.689,04D	27.495,38	0,00	268.184,42 D
3.2.1.02.003.00010	FGTS	20.189,07D	2.281,37	0,00	22.470,44 D
3.2.1.02.003.00012	Vale Transporte	565,53D	0,00	0,00	565,53 D
3.2.1.02.003.00013	Cesta Basica	12.353,31D	1.423,60	0,00	13.776,91 D
3.2.1.02.003.00014	Exames Medicos	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3.2.1.02.003.00016	Hora Atividade	7.974,88D	1.021,28	0,00	8.996,16 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM CLINICA	241.025,80D	26.149,03	96,83	267.078,00 D
3.2.1.02.004.00002	Salarios	186.879,66D	20.193,10	0,00	207.072,76 D
3.2.1.02.004.00003	FGTS	16.444,69D	1.794,35	0,00	18.239,04 D
3.2.1.02.004.00007	Vale Transporte	466,48C	62,18	96,83	501,13 C
3.2.1.02.004.00008	Cesta Basica	7.895,79D	711,80	0,00	8.607,59 D
3.2.1.02.004.00010	Adicional por tempo de Serviço	5.929,42D	727,26	0,00	6.656,68 D
3.2.1.02.004.00011	Energia	3.310,49D	0,00	0,00	3.310,49 D
3.2.1.02.004.00013	Exame Medico	291,00D	245,59	0,00	536,59 D
3.2.1.02.004.00021	Taxas diversas	90,00D	90,00	0,00	180,00 D
3.2.1.02.004.00026	Repouso Semanal Remunerado	20.651,23D	2.324,75	0,00	22.975,98 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	75.540,21D	9.037,91	152,05	84.426,07 D
3.2.1.02.005.00001	Salarios	50.898,95D	6.165,89	0,00	57.064,84 D
3.2.1.02.005.00002	Cesta Basica	3.625,89D	427,32	0,00	4.053,21 D
3.2.1.02.005.00003	FGTS	4.746,68D	524,60	0,00	5.271,28 D
3.2.1.02.005.00004	Energia	1.241,18D	0,00	0,00	1.241,18 D
3.2.1.02.005.00005	Vale Transporte	1.481,99D	186,56	152,05	1.516,50 D
3.2.1.02.005.00007	Repouso Semanal Remunerado	2.922,96D	391,54	0,00	3.314,50 D
3.2.1.02.005.00008	Ferias	1.024,56D	0,00	0,00	1.024,56 D
3.2.1.02.005.00009	Exame Medico	180,00D	0,00	0,00	180,00 D
3.2.1.02.005.00010	Taxas Diversas	30,00D	30,00	0,00	60,00 D
3.2.1.02.005.00012	Aulas de Musica	9.388,00D	1.312,00	0,00	10.700,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.217,39D	23.822,28	199,64	281.840,03 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.217,39D	23.822,28	199,64	281.840,03 D
3.2.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.217,39D	23.822,28	199,64	281.840,03 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	91.450,94D	10.406,89	0,00	101.857,83 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	540,21D	0,00	0,00	540,21 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	7.930,78D	844,73	0,00	8.775,51 D

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00008	Despesas com Graficas	2.322,50D	0,00	0,00	2.322,50 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	8.117,27D	848,02	0,00	8.965,29 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	939,00D	272,00	0,00	1.211,00 D
3.2.2.01.001.00014	Ajuda de Custo	2.700,00D	300,00	0,00	3.000,00 D
3.2.2.01.001.00017	Sindicato das Instituições Benef, Filant	537,02D	150,00	0,00	687,02 D
3.2.2.01.001.00023	Cesta Basica	6.871,98D	854,16	0,00	7.726,14 D
3.2.2.01.001.00025	Exames Medicos	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00 D
3.2.2.01.001.00029	Serviços Prestados	14.892,90D	1.150,00	0,00	16.042,90 D
3.2.2.01.001.00031	Vale Transporte	3.251,53D	248,76	199,64	3.300,65 D
3.2.2.01.001.00032	Agua	539,74D	182,48	0,00	722,22 D
3.2.2.01.001.00033	Luz	1.870,84D	1.154,18	0,00	3.025,02 D
3.2.2.01.001.00034	Telefone	2.575,14D	178,27	0,00	2.753,41 D
3.2.2.01.001.00035	Honorarios Contabeis	11.840,00D	1.480,00	0,00	13.320,00 D
3.2.2.01.001.00036	Seguros	4.384,40D	705,09	0,00	5.089,49 D
3.2.2.01.001.00037	Material de Escritorio	3.748,26D	457,86	0,00	4.206,12 D
3.2.2.01.001.00038	Material de Higiene e Limpeza	4.986,00D	454,18	0,00	5.440,18 D
3.2.2.01.001.00040	Despesas c/Combustiveis	3.036,18D	269,87	0,00	3.306,05 D
3.2.2.01.001.00041	Despesas c/locação	3.300,00D	371,11	0,00	3.671,11 D
3.2.2.01.001.00042	Despesas c/correios	195,20D	0,00	0,00	195,20 D
3.2.2.01.001.00043	Material de Uso e Consumo	1.963,21D	45,00	0,00	2.008,21 D
3.2.2.01.001.00044	Honorarios Advocaticios	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00 D
3.2.2.01.001.00045	Despesas c/Alimentos	7.524,13D	1.778,16	0,00	9.302,29 D
3.2.2.01.001.00048	ISS	348,19D	58,03	0,00	406,22 D
3.2.2.01.001.00049	Assinaturas	1.342,50D	156,75	0,00	1.499,25 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	2.330,50D	96,00	0,00	2.426,50 D
3.2.2.01.001.00054	Adicional por tempo de Serviço	1.218,60D	152,29	0,00	1.370,89 D
3.2.2.01.001.00055	Despesas c/Eventos	49.939,46D	0,00	0,00	49.939,46 D
3.2.2.01.001.00061	Taxas Diversas	644,33D	0,00	0,00	644,33 D
3.2.2.01.001.00068	Despesas c/Internet	1.791,25D	90,00	0,00	1.881,25 D
3.2.2.01.001.00069	Manutenção e Reparo em Computador	2.196,13D	546,37	0,00	2.742,50 D
3.2.2.01.001.00070	Convenio Sinetur Odontologico	487,56D	172,08	0,00	659,64 D
3.2.2.01.001.00078	Conservação e Manutenção	3.657,00D	0,00	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	2.037,08D	267,33	0,00	2.304,41 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.037,08D	267,33	0,00	2.304,41 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.037,08D	267,33	0,00	2.304,41 D
3.2.3.01.001.00005	Juros e Multas	39,49D	0,00	0,00	39,49 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifa Bancária	1.960,01D	258,32	0,00	2.218,33 D
3.2.3.01.001.00015	IR/ IOF sobre Aplicação Financeira	37,58D	9,01	0,00	46,59 D
4	RECEITAS	967.236,35C	0,00	86.769,12	1.054.005,47 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	967.144,59C	0,00	86.769,12	1.053.913,71 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	967.144,59C	0,00	86.769,12	1.053.913,71 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	967.144,59C	0,00	86.769,12	1.053.913,71 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	967.144,59C	0,00	86.769,12	1.053.913,71 C

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

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

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB					Página: 5
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.001.00004	Emenda de Vereador	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
4.1.5.01.001.00007	Doações e Contribuições	116.179,69C	0,00	8.022,49	124.202,18 C
4.1.5.01.001.00009	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba	354.315,00C	0,00	36.627,50	390.942,50 C
4.1.5.01.001.00010	Subvenção Pref. Municipal de Votorantim	54.000,00C	0,00	6.000,00	60.000,00 C
4.1.5.01.001.00013	Telemarketing	13.881,00C	0,00	1.532,00	15.413,00 C
4.1.5.01.001.00014	Eventos	100.782,47C	0,00	0,00	100.782,47 C
4.1.5.01.001.00018	Secid	59.464,96C	0,00	12.383,40	71.848,36 C
4.1.5.01.001.00020	Festa Junina	55.116,06C	0,00	0,00	55.116,06 C
4.1.5.01.001.00030	Evento festa das Crianças	0,00C	0,00	4.986,82	4.986,82 C
4.1.5.01.001.00031	Funser	33.619,35C	0,00	5.138,30	38.757,65 C
4.1.5.01.001.00034	Receitas s/aplicação	623,28C	0,00	67,88	691,16 C
4.1.5.01.001.00035	NF Paulista	5.588,96C	0,00	395,38	5.984,34 C
4.1.5.01.001.00045	Convenio Unimed	156.633,82C	0,00	7.795,05	164.428,87 C
4.1.5.01.001.00046	Alugueis	6.940,00C	0,00	700,00	7.640,00 C
4.1.5.01.001.00050	Evento Festa Pernil	0,00C	0,00	2.840,30	2.840,30 C
4.1.5.01.001.00053	Doação aulas particulares	0,00C	0,00	280,00	280,00 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		1.436.143,76 D	266.905,73	269.577,13	1.433.472,36 D
PASSIVO		1.367.433,14 C	85.306,77	94.372,28	1.376.498,65 C
DESPESA		898.525,73 D	98.954,55	448,52	997.031,76 D
RECEITA		967.236,35 C	0,00	86.769,12	1.054.005,47 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					56.973,71
Digitally signed by IVONE APARECIDA PANISE CAMPOES:10604556845 Date: 2022.11.11 15:45:41 GMT-03:00					
PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137					

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2018/00.268-5 - Integrar - Instituto Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Período Conciliado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 47518-1

Agência: 0995-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

INTEGRAR	(+)	0,00
INTEGRAR - INVESTIMENTO	(+)	38.192,43
Total dos Saldos Anteriores		38.192,43

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	32.912,04
INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	35.513,59
INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	12,95
Repasse Público	(+)	36.627,50

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	39.229,05
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		39.229,05

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

INTEGRAR	(+)	0,00
INTEGRAR - INVESTIMENTO	(+)	35.603,83
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		35.603,83
Saldo Final Calculado		35.603,83
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		35.603,83

Visão Analítica dos Lançamentos

INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
07/10/2022	Banco: aplicaÃ\$Ã£o	0,01
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	0,01
27/10/2022	Banco: aplicaÃ\$Ã£o	32.912,03
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	32.912,03
		32.912,04

INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/10/2022	Banco: resgate	25.652,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	25.652,00
07/10/2022	Banco: resgate	0,01
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	0,01

20/10/2022	Banco: resgate	5.953,18
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	5.953,18
21/10/2022	Banco: resgate	1.469,02
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	1.469,02
21/10/2022	Banco: resgate	0,01
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	0,01
25/10/2022	Banco: resgate	413,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	413,00
31/10/2022	Banco: resgate	2.026,37
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	2.026,37

35.513,59

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	Banco: rendimentodeaolicaÃ\$Ã£o	12,95
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	12,95
		12,95

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
27/10/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR	36.627,50
	Sistema: RECEBIMENTO DE REPASSE	36.627,50
		36.627,50

Despesas

Data	Histórico	Valor
06/10/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	25.652,00
	Sistema: SALÁRIO	1.037,00
	Sistema: SALÁRIO	887,00
	Sistema: SALÁRIO	1.648,00
	Sistema: SALÁRIO	1.443,00
	Sistema: SALARIO	1.467,00
	Sistema: SALÁRIOS	2.169,00
	Sistema: SALÁRIO	1.470,00
	Sistema: SALÁRIO	1.443,00
	Sistema: SALÁRIO	754,00
	Sistema: SALÁRIO	1.775,00
	Sistema: SALÁRIOS	1.067,00
	Sistema: SALÁRIOS	1.442,00
	Sistema: SALÁRIOS	1.442,00
	Sistema: SALÁRIO	766,00
	Sistema: SALÁRIOS	637,00
	Sistema: SALÁRIOS	2.344,00
	Sistema: SALÁRIO	1.469,00
	Sistema: SALARIO	2.392,00
	Sistema: SALÁRIO	
	Sistema: SALÁRIO	
20/10/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	4.799,00
	Sistema: SALÁRIO	954,00
	Sistema: SALÁRIO	969,00
	Sistema: SALÁRIOS	954,00
	Sistema: SALÁRIO	954,00
	Sistema: SALÁRIO	968,00
20/10/2022	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ	1.154,18
	Sistema: ENERGIA ELÉTRICA	1.154,18
21/10/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.469,03
	Sistema: PLANO DE SAÚDE	1.469,03
25/10/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	413,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE	413,00

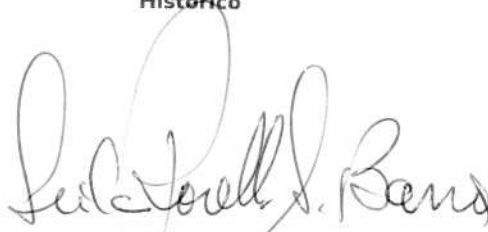
27/10/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	3.239,24
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.239,24
27/10/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE	476,23
	Sistema: TELEFONE	476,23
31/10/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.480,00
	Sistema: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.480,00
31/10/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	546,37
	Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	546,37
Despesas Planejadas		39.229,05
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		39.229,05

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2018/268-5

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 Verqureiro, 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\$ 36.627,50	27/10/2022	31/10/2022	27/10/2022

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	30/09/2022	Holerite		ROSANA RAMOS	SALARIO	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	1.467,00
2	30/09/2022	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	SALARIO	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	1.037,00
3	30/09/2022	Holerite		KARIN HELD PREVATTI	SALARIO	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	2.392,00
4	30/09/2022	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	SALARIO	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	637,00
5	30/09/2022	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	SALARIO	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	1.442,00
6	30/09/2022	Holerite		MÁRCIA BELLAS TINOCO TIDEI	SALARIO	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	2.344,00
7	30/09/2022	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	SALARIO	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	887,00

8	30/09/2022	Holerite		SIMONE APARECIDA	SALÁRIO	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	1.470,00
9	30/09/2022	Holerite		APARECIDA ALVES MOREIRA	SALÁRIO	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	1.443,00
10	30/09/2022	Holerite		APARECIDA DE JESUS PINTO	SALÁRIO	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	754,00
11	30/09/2022	Holerite		CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	SALÁRIO	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	1.648,00
12	30/09/2022	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	SALÁRIO	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	1.469,00
13	30/09/2022	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	SALÁRIO	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	1.443,00
14	30/09/2022	Holerite		MARLI APARECIDA PEGORELLI	SALÁRIOS	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	2.169,00
15	30/09/2022	Holerite		ALEXANDRE BARCHI	SALÁRIOS	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	766,00
16	30/09/2022	Holerite		ARLETE PERES BONVINO	SALÁRIOS	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	1.775,00
17	30/09/2022	Holerite		GABRIELA MARINA MARQUES	SALÁRIOS	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	1.067,00
18	30/09/2022	Holerite		ABILENE ALVES OLIVEIRA	SALÁRIOS	Débito em Conta	06/10/2022	6985	Recursos Humanos (5)	1.442,00
19	13/10/2022	Fatura	105442819	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	20/10/2022	102001	Utilidades Públicas (7)	1.154,18
20	31/10/2022	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	SALÁRIO	Débito em Conta	20/10/2022	7101	Recursos Humanos (5)	968,00
21	31/10/2022	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	SALÁRIO	Débito em Conta	20/10/2022	7101	Recursos Humanos (5)	954,00
22	31/10/2022	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	SALÁRIO	Débito em Conta	20/10/2022	7101	Recursos Humanos (5)	954,00
23	31/10/2022	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	SALÁRIO	Débito em Conta	20/10/2022	7101	Recursos Humanos (5)	969,00
24	31/10/2022	Holerite		ABILENE ALVES OLIVEIRA	SALÁRIOS	Débito em Conta	20/10/2022	7101	Recursos Humanos (5)	954,00
25	05/10/2022	NFS	23985380	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 0001-38	PLANO DE SAÚDE	Boleto	21/10/2022	102101	Recursos Humanos (6)	1.469,03
26	24/10/2022	Boleto	1000639862	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/10/2022	102501	Recursos Humanos (5)	413,00
27	27/10/2022	Fatura	06602677997	VIVO	TELEFONE	Boleto	27/10/2022	102702	Utilidades Públicas (7)	476,23

28	20/10/2022	NFS	02841212	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/10/2022	102701	Recursos Humanos (5)	3.239,24
29	18/10/2022	NFS	3472	RTKOMP TECNOLOGIA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	31/10/2022	103102	Serviços de Terceiros	546,37
30	21/10/2022	NFS	776	CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	31/10/2022	103101	Serviços de Terceiros	1.480,00
Despesa Realizada										39.229,05
Número de Documentos Relacionados										30

Quinta-feira, 10 de Novembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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

Renata Martorell de Oliveira

Renata Martorell de Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.598-**

**BB RENDE FACIL****Dados do Cliente****Agência**

995-4

Conta

00000000000047518-1

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

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Outubro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022

R\$ 38.192,43

Aplicações no mês:

R\$ 32.912,04

Resgates líquidos no mês:

R\$ 35.513,59

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 5,68

Rendimento no mês:

R\$ 18,63

Saldo bruto em 31/10/2022

R\$ 35.603,83

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 38.191,44	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/10/2022	Resgate	R\$ 816,42	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 817,58
06/10/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/10/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/10/2022	Resgate	R\$ 24.833,40	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 4,03	R\$ 24.834,41
07/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
20/10/2022	Resgate	R\$ 5.950,55	R\$ 3,93	R\$ 0,00	R\$ 1,29	R\$ 5.953,19
21/10/2022	Resgate	R\$ 1.468,29	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 1.469,02
25/10/2022	Resgate	R\$ 412,72	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 413,00
27/10/2022	Aplicação	R\$ 32.912,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.912,03
31/10/2022	Resgate	R\$ 2.024,32	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.026,37
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 35.597,76	R\$ 6,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312310335755821
23/03/2023 10:38:48

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
Conta corrente 47518-1INTEGRAR - INSTITUICAO TE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.985	25.652,00 D	
06/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.652,00 C	
06/10/2022	07/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.800.100.005.716	0,01 C	0,01 C
07/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.101	4.799,00 D	
20/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.001	1.154,18 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC							
20/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.953,18 C	
20/10/2022	21/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.940.100.004.528	0,01 C	0,01 C
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	1.469,03 D	
INTERMEDICA							
21/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.469,02 C	0,00 C
25/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	413,00 D	
PMS/FMT URBES							
25/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	413,00 C	0,00 C
27/10/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	88.408	36.627,50 C	
MUNICIPIO DE SOROCABA							
27/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	3.239,24 D	
VB SERV COM E ADM LTDA							
27/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.702	476,23 D	
TELECOMUNICACOES DE							
27/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.912,03 D	0,00 C
31/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	1.480,00 D	
CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESAR							
31/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	546,37 D	
RTKOMP TECNOLOGIA LTDA							
31/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.026,37 C	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG500410 LEILA R S BARROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
 Conta do débito 47518-1
 Data pagamento 06/10/2022
 Valor total pagamento 25.652,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	1.037,00
LUZIA APARECIDA DA CRUZ	995-4	56675-6	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	887,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	1.648,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	1.443,00
ROSANA RAMOS	3310-3	35807-X	1.467,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	2.169,00
SIMONE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	48797-X	1.470,00
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	1.775,00
BEATRIZ REIS DE ALMEIDA	995-4	41959-1	0,00
GABRIELA MARINA MARQUES	1888-0	27737-1	1.067,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	55457-X	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	1.442,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	1.442,00
DANIELA DE LIMA GAMA DA S	995-4	56074-X	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	766,00
LUCIANA SAMPAIO	995-4	56239-4	637,00
LETICIA LOPES DA SILVEIRA	6962-0	37624-8	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO	6962-0	23028-6	2.344,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	1.469,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	2.392,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	1.443,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	754,00

Assinada por JG220563 RENATA M OLIVEIRA
 JG250665 RENATO SOARES

06/10/2022 12:53:32
 06/10/2022 12:54:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG250665 RENATO SOARES.



Transações Pendentes

G3342011037805491
20/10/2022 11:08:34

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
Conta do débito 47518-1
Data pagamento 20/10/2022
Valor total pagamento 4.799,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	954,00
LUZIA APARECIDA DA CRUZ	995-4	56675-6	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
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	0,00
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	41437-9	0,00
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
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	969,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	954,00
DANIELA DE LIMA GAMA DA S	995-4	56074-X	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	0,00
LUCIANA SAMPAIO	995-4	56239-4	0,00
LETICIA LOPES DA SILVEIRA	6962-0	37624-8	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO	6962-0	23028-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	954,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	968,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00

Assinada por JG220563RENATA M OLIVEIRA
JG250665RENATO SOARES

20/10/202211:04:34
20/10/202211:08:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG250665 RENATO SOARES.



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 264624784

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

Turma: EEE E MANHA ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	RA	Díg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	000122655986	4	SP	19/07/2016	ATIVO	CRISTIANE PEREIRA MOTA
2	000123360321	8	SP	22/02/2020	ATIVO	NICOLLE BATISTONI SILVA
3	000120435991	X	SP	29/09/2017	ATIVO	ISABELA MARIANO DOS PASSOS



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 264558636

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

Turma: EEE H TARDE ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	000100757548	7	SP	20/10/1996	ATIVO	CARMEM APARECIDA DAS NEVES
2	000100777474	5	SP	19/09/1996	ATIVO	FRANCISCA RODRIGUES MOREIRA
3	000046589570	0	SP	19/10/1993	ATIVO	IVANETE DA SILVA ALEIXO
4	000106536528	7	SP	11/05/1998	ATIVO	EVA BATISTA LOPES AZEVEDO
5	000101897439	8	SP	02/06/2002	ATIVO	FABIANE APARECIDA DE CASTRO SANTOS
6	000049861946	1	SP	29/05/1998	ATIVO	ELIANE MOREIRA GAMA
7	000109545354	3	SP	13/10/2004	ATIVO	MARIA DE FATIMA CARMO SANTOS LOURENÇO
8	000109150390	4	SP	25/10/2006	ATIVO	SIMONE DE JESUS GOMES DA SILVA VENTURA



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 264558628

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

Turma: EEE G TARDE ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	RA	Díg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	000109097807	8	SP	08/05/2006	ATIVO	REGIANE SOARES CAVALEIRO
2	000110043662	5	SP	11/06/2007	ATIVO	DENILZE VIEIRA FERREIRA
3	000106266462	0	SP	31/05/2005	ATIVO	MARIA ELIDE LOURDES RIBEIRO
4	000109545354	3	SP	13/10/2004	ATIVO	MARIA DE FATIMA CARMO SANTOS LOURENÇO
5	000109678849	4	SP	09/06/2006	ATIVO	MARISA NAKAMURA
6	000104593646	7	SP	17/01/2003	ATIVO	JOSELI APARECIDA LEMOS
7	000106962819	0	SP	24/05/2004	ATIVO	CINTIA LEITE GONCALVES DE OLIVEIRA
8	000104595020	8	SP	18/05/1992	ATIVO	HELENA ALVES CHAVES DA SILVA
9	000100757548	7	SP	20/10/1996	ATIVO	CARMEM APARECIDA DAS NEVES

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 264558610

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

Turma: EEE F TARDE ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	000104595020	8	SP	18/05/1992	ATIVO	HELENA ALVES CHAVES DA SILVA
2	000106536598	6	SP	19/09/1997	ATIVO	PATRICIA DE FATIMA ZAFALAO
3	000103315119	1	SP	16/11/1998	ATIVO	LUZIA VIEIRA DA SILVA
4	000111363883	7	SP	10/03/1993	ATIVO	LUZIA MARIA DE PAULA
5	000048332724	4	SP	07/05/1992	ATIVO	MARIA LUIZA DIAS DE OLIVEIRA
6	000045125704	2	SP	08/04/1992	ATIVO	DINAURA BATISTA LIMA PIRES
7	000111363673	7	SP	12/07/1992	ATIVO	RUTH MACHADO RODRIGUES MARQUES
8	000103763292	8	SP	08/08/1999	ATIVO	RAQUEL APARECIDA PAULO BELLUCCI
9	000111363749	3	SP	29/12/1998	ATIVO	ELIZETE RODRIGUES CLAUDIO



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 264558602

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

Turma: EEE D MANHA ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	000111928076	X	SP	11/12/2007	ATIVO	CLAUDIA REGINA CALIXTO MATTOS
2	000112844336	3	SP	12/06/2010	ATIVO	LAURA SANNY DE MORAES LOPES SANT'ANA
3	000114605530	4	SP	03/12/2011	ATIVO	TATIANE FERNANDA DE BARROS VICENTE
4	000113022064	3	SP	14/01/2010	ATIVO	SUELEN GONCALVES DE FARIA
5	000111337568	1	SP	22/01/2011	ATIVO	GLORIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA DOMINGUES
6	000114753976	5	SP	22/04/2010	ATIVO	NATALIE ALVES DA SILVA RODRIGUES
7	000112460805	9	SP	07/03/2010	ATIVO	JOSENEIA DE OLIVEIRA SILVA
8	000114616155	4	SP	20/07/2010	ATIVO	MICHELE EUGENIO DOS SANTOS
9	000123589865	9	SP	05/03/2012	ATIVO	SALETE GONÇALVES



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 264558594

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

Turma: EEE C MANHA ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	000115893415	4	SP	30/05/2013	ATIVO	CAMILA FELICIANO DA COSTA
2	000115134610	X	SP	30/03/2012	ATIVO	SANDRA REGINA DE GOES LUZ
3	000114606017	8	SP	30/06/2012	ATIVO	NADIA FERRAZ DOS SANTOS
4	000114730014	8	SP	05/10/2013	ATIVO	JOCELI APARECIDA LEMOS
5	000114606805	0	SP	04/04/2011	ATIVO	MARIA EUDA ARAUJO CAETANO
6	000112803106	1	SP	08/02/2011	ATIVO	MONIZE DOS SANTOS BRITTO
7	000114753976	5	SP	22/04/2010	ATIVO	NATALIE ALVES DA SILVA RODRIGUES
8	000110622822	4	SP	07/06/2010	ATIVO	LUCILENE CRISTINA CAETANO BRAZ
9	000115802111	2	SP	28/07/2014	ATIVO	THAIANE PEDROSO DE MATOS SOUZA

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 264558586

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

Turma: EEE B MANHA ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	000115421984	7	SP	22/07/2015	ATIVO	ALESSANDRA ALMEIDA DOS SANTOS
2	000116314473	3	SP	05/06/2014	ATIVO	NATALIA DE SOUSA FLAUZINO SILVA
3	000122009111	X	SP	10/12/2015	ATIVO	ERIKA APARECIDA MENEZES BEATA
4	000115499995	6	SP	16/03/2014	ATIVO	VANESSA REIS DE BRITO
5	000121298402	X	SP	23/12/2015	ATIVO	JOSEANA IZIDRO PEREIRA SILVA
6	000115893415	4	SP	30/05/2013	ATIVO	CAMILA FELICIANO DA COSTA
7	000115134610	X	SP	30/03/2012	ATIVO	SANDRA REGINA DE GOES LUZ
8	000115964898	0	SP	24/04/2015	ATIVO	LARISSA REGINA BUENO DE FREITAS
9	000116314473	3	SP	05/06/2014	ATIVO	NATALIA DE SOUSA FLAUZINO SILVA



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 264558578

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

Turma: EEE A MANHA ANUAL

Tipo Ensino: 33 - EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Nº Cham.	RA	Díg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Filiação 1
1	000123347389	X	SP	30/03/2020	ATIVO	PRISCILA CRISTINA PEDROSO PEREIRA CASSIANO
2	000123347810	2	SP	12/01/2020	ATIVO	LUCIANA MARIA FERRAZ DA CRUZ
3	000123347883	7	SP	18/01/2020	ATIVO	ELYZABETH FONTOURA BARBOSA
4	000122449412	X	SP	20/08/2018	ATIVO	ANA PAULA CASEMIRO DE BARROS CORREA
5	000123348380	8	SP	19/11/2019	ATIVO	FRANCINE MARIA GUIMARAES MELLO PUGLIA
6	000123348764	4	SP	01/06/2018	ATIVO	MARIA ADRIANA AMORIM BARROS



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - 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, 10 de novembro de 2022.

À Secretaria da Educação de Sorocaba

OFÍCIO Nº: 152/2022

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Submetemos à apreciação de V.S.^a a Prestação de Contas referente ao mês de outubro/2022.

Solicitamos o pagamento do mês de novembro/2022, junto ao Banco do Brasil agência nº 0995-4, conta nº 47.5181.

Atenciosamente,

Renata Martorell de Oliveira

Presidente