

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 29.553-9/2022

Entidade Beneficiária: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 8251-1

Nº da Conta: 801-X

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49.400,00	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47.500,00	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	13/12/2023	Outros	1000796502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	URBES	Boleto	04/12/2023	120401	Recursos Humanos (5)	637,20
2	04/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	04	thaine amelia samuel da silva 05842978903	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	06/12/2023	120601	Recursos Humanos (6)	1.040,00
3	11/12/2023	GRF		GLIA FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	11/12/2023	121101	Recursos Humanos (5)	4.917,42
4	15/12/2023	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	15/12/2023	56959	Recursos Humanos (5)	1.174,65
5	15/12/2023	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY PEREIRA CAMARGO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	56959	Recursos Humanos (5)	1.174,65
6	15/12/2023	Holerite		KARIN HELD PREVATTI	KARIN HELD PREVATTI	Transferência Eletrônica	15/12/2023	56959	Recursos Humanos (5)	1.639,75

7	15/12/2023	Holerite	LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	56959	Recursos Humanos (5)	887,81
8	15/12/2023	Holerite	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	15/12/2023	56959	Recursos Humanos (5)	1.182,17
9	15/12/2023	Holerite	MARINALDA CARDIM ARAUJO	MARINALDA CARDIM ARAUJO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	56959	Recursos Humanos (5)	221,00
10	15/12/2023	Holerite	ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	15/12/2023	56959	Recursos Humanos (5)	1.174,65
11	15/12/2023	Holerite	ROSANGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	15/12/2023	56959	Recursos Humanos (5)	758,48
12	15/12/2023	Holerite	SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA	Transferência Eletrônica	15/12/2023	56959	Recursos Humanos (5)	1.174,65
13	15/12/2023	Holerite	THAIS LUZ OLIVEIRA	THAIS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	15/12/2023	56959	Recursos Humanos (5)	1.517,33
14	15/12/2023	Holerite	VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	15/12/2023	56959	Recursos Humanos (5)	1.182,17
15	15/12/2023	Holerite	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	15/12/2023	56959	Recursos Humanos (5)	1.427,87
16	15/12/2023	Holerite	CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES	CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES	Transferência Eletrônica	15/12/2023	56959	Recursos Humanos (5)	665,55
17	15/12/2023	Holerite	ARLETE PERES BONVINO	ARLETE PERES BONVINO	Transferência Eletrônica	15/12/2023	56959	Recursos Humanos (5)	1.337,76
18	15/12/2023	Holerite	Abilene Alves de Oliveira Stanger	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	15/12/2023	56959	Recursos Humanos (5)	1.174,64
19	18/12/2023	Recibo de férias	LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47383	Recursos Humanos (5)	1.116,76
20	18/12/2023	Recibo de férias	KARIN HELD PREVATTI	KARIN HELD PREVATTI	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47385	Recursos Humanos (5)	3.254,56
21	18/12/2023	Holerite	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47386	Recursos Humanos (5)	3.647,00
22	18/12/2023	Holerite	CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES	CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47386	Recursos Humanos (5)	2.184,00
23	18/12/2023	Holerite	ARLETE PERES BONVINO	ARLETE PERES BONVINO	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47386	Recursos Humanos (5)	2.952,00
24	18/12/2023	Holerite	Abilene Alves de Oliveira Stanger	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47386	Recursos Humanos (5)	2.464,00
25	18/12/2023	Holerite	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47386	Recursos Humanos (5)	1.970,00
26	18/12/2023	Holerite	JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY PEREIRA CAMARGO	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47386	Recursos Humanos (5)	2.464,00

27	18/12/2023	Holerite		KARIN HELD PREVATTI	KARIN HELD PRECATTI	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47386	Recursos Humanos (5)	2.227,00
28	18/12/2023	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47386	Recursos Humanos (5)	1.559,00
29	18/12/2023	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47386	Recursos Humanos (5)	2.472,00
30	18/12/2023	Holerite		MARINALDA CARDIM ARAUJO	MARINALDA CARDIM ARAUJO	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47386	Recursos Humanos (5)	1.475,00
31	18/12/2023	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47386	Recursos Humanos (5)	2.465,00
32	18/12/2023	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47386	Recursos Humanos (5)	1.660,00
33	18/12/2023	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47386	Recursos Humanos (5)	2.464,00
34	18/12/2023	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAIS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47386	Recursos Humanos (5)	3.810,00
35	18/12/2023	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	18/12/2023	47386	Recursos Humanos (5)	2.472,00
36	18/12/2023	NFS-E	3292570	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VB SERVIÇOS	Boleto	18/12/2023	121801	Recursos Humanos (5)	3.173,33
37	15/12/2023	Outros	1000803929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	URBES	Boleto	18/12/2023	121802	Recursos Humanos (5)	880,00
38	22/12/2023	NFS-E	132637695	CPFL	CPFL	Boleto	18/12/2023	121803	Utilidades Públicas (7)	3.206,89
39	27/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26433	EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Boleto	27/12/2023	122701	Outros Materiais de Consumo	687,00
40	28/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24934	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Boleto	28/12/2023	122801	Outros Materiais de Consumo	467,67
Despesa Realizada										72.358,96
Número de Documentos Relacionados										40

Segunda-feira, 8 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Leila Scordamaglia Barros
Leila Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/98 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 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC Inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.847/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar as transferências para a conta específica e os pagamentos efetuados nos seguintes dias:

TRANSFERÊNCIAS

- 01/12/2023 – R\$ 638,00
 - 05/12/2023 – R\$ 1.040,00
 - 11/12/2023 – R\$ 4.600,00
- TOTAL – R\$ 6.278,00**

PAGAMENTOS

- dia 04/12/2023 – R\$ 637,20 – Pedido – nº 1000796502
- dia 06/12/2023 – R\$ 1.040,00 – NFSe - nº 04
- dia 11/12/2023 – R\$ 4.917,42 – GRF
- TOTAL - R\$ 6.594,62**

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS

R\$ 6.278,00

TOTAL DOS PAGAMENTOS

R\$ 6.594,62

Atenciosamente


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS



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
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23349.8982455-6

Pagar até documento em

20/12/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000189693018

Valor Total do Documento

11.529,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.883,88			2.883,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.467,83			8.467,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	258,58			258,58
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:23.541.785/0001-34				
Totais		11.529,41			11.529,41

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

15/12/2023 08:53:55

85890000115 4 29410385233 7 54071623349 6 89824556099 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000115 4 29410385233 7 54071623349 6 89824556099 0



CNPJ: 71.558.647/0001-81
Número: 07.16.23349.8982455-6
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 11.529,41

Pagos com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03,45
0995480995 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000115-4 29410385233-7
54871623349-6 89824556099-0
Data do pagamento 15/12/2023
Numero do Documento 07.16.23349.8982455-6
Valor Total 11.529,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 7.1AB.80B.F41.A59.A4E

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.003.834/24-22

PROCESSO Nº: 2024/200009-9

CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81

Nome/Razão Social: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991

JARDIM VERGUEIRO

SOROCABA/SP - CEP: 18.030-005

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT CDA: 3822102398/2023 INSDA: 1524	2022	1505693/22	RECURSO ADMINISTRATIVO
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT CDA: 3822112379/2023 INSDA: 2125	2022	1505694/22	RECURSO ADMINISTRATIVO
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT CDA: 3822122350/2023 INSDA: 2062	2022	1505695/22	RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
4880 PARC FACIL	2023	488658/23	2	09/01/2024
11 IPTU/TAXAS	2022	1536995/22	8	16/01/2024
11 IPTU/TAXAS	2021	1455247/21	8	16/01/2024
11 IPTU/TAXAS	2020	1303786/20	8	16/01/2024
11 IPTU/TAXAS	2023	1115767/23	8	16/01/2024
11 IPTU/TAXAS	2024	225506/24	10	12/03/2024

Certidão emitida às 10:37:44 h, do dia 04/01/2024.

Válida até 18/01/2024.

Código de autenticidade: 277CC57016488BFE

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: 06/01/2024 a 04/02/2024

Certificação Número: 2024010600363622614730

Informação obtida em 08/01/2024 09:33:01

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



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 52736054

Data e hora da emissão 08/01/2024 09:44:44

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Certidão nº: 69980498/2023

Expedição: 07/12/2023, às 14:54:56

Validade: 04/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.558.647/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
CNPJ: 71.558.647/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:10 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2024.

Código de controle da certidão: **6B55.5414.3A9F.F970**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Dados do Cliente

Agência 8251-1	Conta 801-X
Cliente INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	CNPJ 71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 459,40
Aplicações no mês:	R\$ 82.992,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 80.796,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,53
Rendimentos no mês:	R\$ 5,16
Saldo bruto em 29/12/2023 :	R\$ 2.657,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 459,34	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Aplicação	R\$ 638,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 638,00
04/12/2023	Resgate	R\$ 459,34	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 459,37
04/12/2023	Resgate	R\$ 177,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,83
05/12/2023	Aplicação	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00
06/12/2023	Resgate	R\$ 460,17	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 460,19
06/12/2023	Resgate	R\$ 579,80	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 579,81
11/12/2023	Resgate	R\$ 317,41	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 317,42
12/12/2023	Aplicação	R\$ 1.108,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.108,11
15/12/2023	Aplicação	R\$ 80.206,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.206,87
18/12/2023	Resgate	R\$ 142,79	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 142,82
18/12/2023	Resgate	R\$ 1.108,11	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 1.108,15
18/12/2023	Resgate	R\$ 76.396,05	R\$ 3,34	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 76.396,39
27/12/2023	Resgate	R\$ 686,91	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 687,00
28/12/2023	Resgate	R\$ 467,59	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 467,67

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 2.656,32	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/01/2024 às 15:38



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350215229493161
02/01/2024 15:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	638,00 C	
				01/12 16:21 INTEGRAR INST T G H REAB			
01/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	638,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	637,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	637,20 C	0,00 C
05/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.040,00 C	
				05/12 16:57 INTEGRAR INST T G H REAB			
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.040,00 D	
				06/12 15:41 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI			
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 C	0,00 C
11/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.600,00 C	
				11/12 17:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	4.917,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	317,42 C	0,00 C
12/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.108,11 C	
				12/12 12:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
12/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.108,11 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.604	49.400,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.605	47.500,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.959	16.693,13 D	
15/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.206,87 D	0,00 C
18/12/2023		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	29.730,82 D	
				18/12 17:09 INTEGRAR INST T G H REAB			
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.383	1.116,76 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.385	3.254,56 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.386	36.285,00 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	3.173,33 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	880,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	3.206,89 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77.647,36 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	687,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE			
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	687,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	467,67 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD			
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	467,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 03/01/2024
HORA: 16:57:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL
COMPETÊNCIA: 12/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 8%	
QTDE TRABALHADORES	19
REMUNERAÇÃO	80.094,80
DEPÓSITO	6.407,58
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.407,58

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000645 075801792403 107684050874 155864700010

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL

COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FpPPIq4UmQ80000-8

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: KsxÜpc001do0000-5

INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PEREIRA INACIO 1991

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18031-000

BAIRRO: LAGEADO

CNAE PREPONDERANTE 8513900

CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	19	54.758,59	25.336,21	54.758,59	55,59
----	----	-----------	-----------	-----------	-------

TOTAIS:	19	54.758,59	25.336,21	54.758,59	55,59
---------	----	-----------	-----------	-----------	-------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES – REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL		Nº DE CONTROLE: FpPPIq4UmQ80000-8		Nº ARQUIVO: KsxÜpc001do0000-5	
COMP: 12/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
TOMADOR/OBRA:				RAT: 1,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
				INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO:	AVENIDA PEREIRA INACIO 1991	UF: SP	CEP: 18031-000	BAIRRO: LAGEADO	CNAE PREPONDERANTE 8513900
CIDADE:	SOROCABA	CNAE: 8513900			
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	14	33.242,10	13.692,28	33.242,10	16,98
TOTAIS:	14	33.242,10	13.692,28	33.242,10	16,98

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

FGTS

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTTERAPEUTICA GRUPOS HABIL

COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FpPPIq4UmQ80000-8

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: KsxÜpc001do0000-5

INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PEREIRA INACIO 1991

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18031-000

BAIRRO: LAGEADO

CNAE PREPONDERANTE 8513900

CNAE: 8513900

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS – 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 54.758,59

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 25.336,21

QUANTIDADE TRABALHADORES 19

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES – REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS – 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 33.242,10

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 13.692,28

QUANTIDADE TRABALHADORES 14

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
6.407,58	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			6.407,58

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: FpPPIq4UmQ80000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: KsxUpc001do0000-5
INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PEREIRA INACIO 1991
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18031-000

BAIRRO: LAGEADO
TELEFONE: 0015 3012 9038

CNAE PREPONDERANTE 8513900
CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.590,13 CONTRIB SEGURADOS – DEVIDA: 7.949,05

SALÁRIO FAMÍLIA: 358,92 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO – SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0				

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/29.553-9 -Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 801-X
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	459,40
Total dos Saldos Anteriores		459,40

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	82.992,98
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	80.796,65
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Recurso próprio da entidade parceira	(+)	7.386,11
Rendimento de Aplicação	(+)	1,63
Repasse Público	(+)	96.900,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	72.358,96
Despesas Não Planejadas	(-)	29.730,82
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		102.089,78
---------------------------	--	-------------------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	2.657,36

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.657,36
---	--	-----------------

Saldo Final Calculado		2.657,36
------------------------------	--	-----------------

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

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/12/2023	Banco: Aplicacao	638,00
	Sistema: Aplicação	638,00
05/12/2023	Banco: Aplicacao	1.040,00
	Sistema: Aplicação	1.040,00
12/12/2023	Banco: Aplicacao	1.108,11
	Sistema: Aplicação	1.108,11
15/12/2023	Banco: Aplicacao	80.206,87
	Sistema: Aplicação	80.206,87
		82.992,98

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

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

04/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	177,83 177,83
04/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	459,37 459,37
06/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	579,81 579,81
06/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	460,19 460,19
11/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	317,42 317,42
18/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	142,82 142,82
18/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.108,15 1.108,15
18/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	76.396,39 76.396,39
27/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	687,00 687,00
28/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	467,67 467,67
		80.796,65

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Recurso próprio da entidade parceira

Data	Histórico	Valor
01/12/2023	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA- 01/1216:21INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PROPRIO	638,00 638,00
05/12/2023	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA- 05/1216:57INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PROPRIO	1.040,00 1.040,00
11/12/2023	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA- 11/1217:16INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PROPRIO	4.600,00 4.600,00
12/12/2023	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA- 12/1212:16INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PROPRIO	1.108,11 1.108,11
		7.386,11

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/12/2023	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICACAO	1,63 1,63
		1,63

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
15/12/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: Prefeitura Municipal de Sorocaba	49.400,00 49.400,00
15/12/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: Prefeitura Municipal de Sorocaba	47.500,00 47.500,00
		96.900,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/12/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: URBES	637,20 637,20
06/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-06/1215:41THAINE AMELIA SAMUEL DASI Sistema: THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	1.040,00 1.040,00

11/12/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECAOACAOGRF	4.917,42
	Sistema: FGTS	4.917,42
15/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	16.693,13
	Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	1.174,65
	Sistema: JOCELY PEREIRA CAMARGO	1.174,65
	Sistema: KARIN HELD PREVIATTI	1.639,75
	Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	1.182,17
	Sistema: ARLETE PERES BONVINO	1.337,76
	Sistema: MARINALDA CARDIM ARAUJO	221,00
	Sistema: ROSANA RAMOS	1.174,65
	Sistema: ROSANGELA ROCHA GOMES	758,48
	Sistema: SIMONE APARECIDA	1.174,65
	Sistema: THAIS LUZ OLIVEIRA	1.517,33
	Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS	1.182,17
	Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	1.427,87
	Sistema: CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES	665,55
	Sistema: LUCIANA SAMPAIO	887,81
	Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	1.174,64
18/12/2023	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-18/12/2023	29.730,82
	Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	29.730,82
18/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	1.116,76
	Sistema: LUCIANA SAMPAIO	1.116,76
18/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	3.254,56
	Sistema: KARIN HELD PREVIATTI	3.254,56
18/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	36.285,00
	Sistema: ROSANGELA ROCHA GOMES	1.660,00
	Sistema: SIMONE APARECIDA	2.464,00
	Sistema: THAIS LUZ OLIVEIRA	3.810,00
	Sistema: MARINALDA CARDIM ARAUJO	1.475,00
	Sistema: ROSANA RAMOS	2.465,00
	Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS	2.472,00
	Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	2.464,00
	Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	1.970,00
	Sistema: JOCELY PEREIRA CAMARGO	2.227,00
	Sistema: KARIN HELD PREVIATTI	1.559,00
	Sistema: LUCIANA SAMPAIO	2.472,00
	Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	3.647,00
	Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	2.184,00
	Sistema: CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES	2.952,00
	Sistema: ARLETE PERES BONVINO	
18/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VBSERVCOMEDMLTDA	3.173,33
	Sistema: VB SERVIÇOS	3.173,33
18/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA	880,00
	Sistema: URBES	880,00
18/12/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALLUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC	3.206,89
	Sistema: CPFL	3.206,89
27/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARALIMPE	687,00
	Sistema: EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	687,00
28/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BLOCOOSPAPELARIAEINFORMATICALTD	467,67
	Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE	467,67
Despesas Planejadas		72.358,96
Despesas Não Planejadas		29.730,82
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		102.089,78
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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 29.553-9/2022

Data da Assinatura: 22/12/2022

Valor da Parceria: R\$ 1.732.800,00

Entidade Beneficiária: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Prefeitura Municipal de Sorocaba	15/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 49.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	15/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 47.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 96.900,00
TOTAL						R\$ 96.900,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29/12/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1,63
TOTAL						R\$ 1,63

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	01/12/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 638,00
RECURSO PRÓPRIO	05/12/2023	05/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.040,00
RECURSO PRÓPRIO	11/12/2023	11/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 4.600,00
RECURSO PRÓPRIO	12/12/2023	12/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.108,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.386,11
TOTAL						R\$ 7.386,11

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104.287,74
TOTAL	R\$ 104.287,74

(A) Saldo Anterior	R\$ 459,40
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 459,40
(C) Total das Receitas	R\$ 104.287,74
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 104.287,74

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/12/2023	R\$ 638,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2023	R\$ 638,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 637,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 177,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 459,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2023	R\$ 1.040,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2023	R\$ 1.040,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R\$ 1.040,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R\$ 460,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R\$ 579,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2023	R\$ 317,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2023	R\$ 317,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2023	R\$ 1.108,11	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2023	R\$ 1.108,11	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2023	R\$ 80.206,87	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2023	R\$ 80.206,87	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2023	R\$ 77.647,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2023	R\$ 142,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2023	R\$ 1.108,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2023	R\$ 76.396,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2023	R\$ 687,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2023	R\$ 687,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 467,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 467,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 60.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 60.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 16.693,13	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.693,13	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 43.306,87	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 43.306,87	
1	15/12/2023	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.99.138-99		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.174,65	Sim	R\$ 1.174,65
2	15/12/2023	JOCELY PEREIRA CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.93.378-99		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.174,65	Sim	R\$ 1.174,65

3	15/12/2023	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.068-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,75	Sim	R\$ 1.639,75
4	15/12/2023	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.81.098-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 887,81	Sim	R\$ 887,81
5	15/12/2023	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.56.488-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.182,17	Sim	R\$ 1.182,17
6	15/12/2023	MARINALDA CARDIM ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***.76.798-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221,00	Sim	R\$ 221,00
7	15/12/2023	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.15.088-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.174,65	Sim	R\$ 1.174,65
8	15/12/2023	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.13.338-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 758,48	Sim	R\$ 758,48
9	15/12/2023	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.87.298-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.174,65	Sim	R\$ 1.174,65
10	15/12/2023	THAIS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.20.928-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.517,33	Sim	R\$ 1.517,33
11	15/12/2023	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.69.488-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.182,17	Sim	R\$ 1.182,17
12	15/12/2023	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***.66.548-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.427,87	Sim	R\$ 1.427,87
13	15/12/2023	CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES CASSIA I. M. D. L. C. CPF/CNPJ: ***.83.678-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 665,55	Sim	R\$ 665,55
14	15/12/2023	ARLETE PERES BONVINO ARLETE P. B. CPF/CNPJ: ***.25.738-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.337,76	Sim	R\$ 1.337,76

15	15/12/2023	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***.80.968-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.174,64	Sim	R\$ 1.174,64
ENERGIA ELÉTRICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.600,00
Total Pago no Período								R\$ 3.206,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.206,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.825,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.825,92
Saldo								R\$ 567,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 567,19
1	22/12/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.000.000/****-**	132637695	18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.206,89	Sim	R\$ 3.206,89
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.371,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.371,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 21.628,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.628,68
1	18/12/2023	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.068-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.254,56	Sim	R\$ 3.254,56
2	18/12/2023	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.81.098-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.116,76	Sim	R\$ 1.116,76
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 78.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.917,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.917,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.490,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.490,45
Saldo								R\$ 40.592,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.592,13
1	11/12/2023	FGTS GURA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****-**		11/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.917,42	Sim	R\$ 4.917,42
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 467,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 467,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.909,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.909,53
Saldo								R\$ 4.822,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.822,80
1	28/12/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****,**	24934	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,67	Sim	R\$ 467,67
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 687,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 687,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.555,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.555,68
Saldo								R\$ 2.957,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.957,32
1	27/12/2023	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.*04.090/****,**	26433	27/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 687,00	Sim	R\$ 687,00
SALÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 542.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 542.400,00
Total Pago no Período								R\$ 36.285,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.285,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 445.950,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 445.950,46
Saldo								R\$ 60.164,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.164,54
1	18/12/2023	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***.*66.348-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.647,00	Sim	R\$ 3.647,00
2	18/12/2023	CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES CASSIA I. M. D. L. C. CPF/CNPJ: ***.*83.678-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.184,00	Sim	R\$ 2.184,00
3	18/12/2023	ARLETE PERES BONVINO ARLETE P. B. CPF/CNPJ: ***.*25.735-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.952,00	Sim	R\$ 2.952,00
4	18/12/2023	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***.*80.955-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.464,00	Sim	R\$ 2.464,00

5	18/12/2023	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.39.138-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.970,00	Sim	R\$ 1.970,00
6	18/12/2023	JOCELY PEREIRA CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.464,00	Sim	R\$ 2.464,00
7	18/12/2023	KARIN HELD PRECIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.068-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.227,00	Sim	R\$ 2.227,00
8	18/12/2023	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.81.098-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.559,00	Sim	R\$ 1.559,00
9	18/12/2023	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.56.488-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.472,00	Sim	R\$ 2.472,00
10	18/12/2023	MARINALDA CARDIM ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***.76.798-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.475,00	Sim	R\$ 1.475,00
11	18/12/2023	ROSAN RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.15.088-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.465,00	Sim	R\$ 2.465,00
12	18/12/2023	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSANGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.13.338-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.660,00	Sim	R\$ 1.660,00
13	18/12/2023	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.87.298-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.464,00	Sim	R\$ 2.464,00
14	18/12/2023	THAIS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.20.928-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.810,00	Sim	R\$ 3.810,00
15	18/12/2023	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.69.488-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.472,00	Sim	R\$ 2.472,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ

Total Previsto em Planejamento	R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13.000,00

Total Pago no Período								R\$ 1.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.040,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.100,00
Saldo								R\$ 2.860,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.860,00
1	04/12/2023	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA thaine a. s. d. s. o. CPF/CNPJ: **.*68.918/****.##	04	06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.173,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.173,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.483,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.483,97
Saldo								R\$ 8.342,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.342,70
1	18/12/2023	VB SERVIÇOS VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.*88.916/****.##	3292570	18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.173,33	Sim	R\$ 3.173,33

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.517,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.517,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.876,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.876,10
Saldo								R\$ 3.006,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.006,70
1	13/12/2023	URBES Trata-se do vale transportes dos funcionários referente ao mês de Novembro/2023 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****.##	1000796502	04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 637,20	Sim	R\$ 637,20
2	15/12/2023	URBES vale transporte dos funcionários referente ao mês de Dezembro/2023 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****.##	1000803929	18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 72.358,96
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 72.358,96

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
18/12/2023	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.730,82	Sim	R\$ 29.730,82
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 29.730,82
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 29.730,82
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 29.730,82

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 104.747,14
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 102.089,78
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.657,36
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 104.747,14
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 102.089,78
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.657,36

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 29.553-9/2022

Data da Assinatura: 22/12/2022

Valor da Parceria: R\$ 1.732.800,00

Entidade Beneficiária: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	11/01/2024 14:03	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Prefeitura Municipal de Sorocaba	15/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 47.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	15/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 49.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 96.900,00
TOTAL						R\$ 96.900,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29/12/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1,63
TOTAL						R\$ 1,63

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	01/12/2023	01/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 638,00
RECURSO PRÓPRIO	12/12/2023	12/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.108,11
RECURSO PRÓPRIO	05/12/2023	05/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.040,00
RECURSO PRÓPRIO	11/12/2023	11/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 4.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.386,11
TOTAL						R\$ 7.386,11

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 104.287,74
TOTAL	R\$ 104.287,74

(A) Saldo Anterior	R\$ 459,40
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 459,40
(C) Total das Receitas	R\$ 104.287,74
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 104.287,74

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/12/2023	R\$ 459,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R\$ 579,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2023	R\$ 638,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R\$ 460,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2023	R\$ 317,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2023	R\$ 76.396,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2023	R\$ 1.108,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 467,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2023	R\$ 687,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2023	R\$ 1.040,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2023	R\$ 142,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 177,83	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2023	R\$ 80.206,87	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2023	R\$ 1.108,11	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2023	R\$ 80.206,87	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2023	R\$ 1.108,11	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2023	R\$ 1.040,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/12/2023	R\$ 638,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2023	R\$ 687,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2023	R\$ 77.647,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2023	R\$ 1.040,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/12/2023	R\$ 637,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2023	R\$ 317,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 467,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 60.000,00
Total Pago no Período							R\$ 16.693,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.693,13
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 43.306,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 43.306,87
1	15/12/2023	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.187.298-11		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 1.174,65	Sim	R\$ 1.174,65

2	15/12/2023	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***.80.968-11		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.174,64	Sim	R\$ 1.174,64
3	15/12/2023	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***.66.548-11		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.427,87	Sim	R\$ 1.427,87
4	15/12/2023	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. N. CPF/CNPJ: ***.69.488-11		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.182,17	Sim	R\$ 1.182,17
5	15/12/2023	THAIS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.20.928-11		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.517,33	Sim	R\$ 1.517,33
6	15/12/2023	CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES CASSIA I. M. O. L. C. CPF/CNPJ: ***.83.678-11		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 665,55	Sim	R\$ 665,55
7	15/12/2023	ARLETE PERES BONVINO ARLETE P. B. CPF/CNPJ: ***.25.738-11		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.337,76	Sim	R\$ 1.337,76
8	15/12/2023	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.39.138-11		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.174,65	Sim	R\$ 1.174,65
9	15/12/2023	JOCELY PEREIRA CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.33.378-11		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.174,65	Sim	R\$ 1.174,65
10	15/12/2023	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.81.098-11		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 887,81	Sim	R\$ 887,81
11	15/12/2023	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.56.488-11		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.182,17	Sim	R\$ 1.182,17
12	15/12/2023	KARIN HELD PREVATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.068-11		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.639,75	Sim	R\$ 1.639,75

13	15/12/2023	MARINALDA CARDIM ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***.76.798-14		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221,00	Sim	R\$ 221,00
14	15/12/2023	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.15.088-14		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.174,65	Sim	R\$ 1.174,65
15	15/12/2023	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.13.338-14		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 758,48	Sim	R\$ 758,48

ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.600,00
Total Pago no Período								R\$ 3.206,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.206,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.825,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.825,92
Saldo								R\$ 567,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 567,19
1	22/12/2023	CPFL CPFL CPF/CNPJ: **.*00.000/*****	132637695	18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.206,89	Sim	R\$ 3.206,89

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.371,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.371,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 21.628,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.628,68
1	18/12/2023	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.068-14		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.254,56	Sim	R\$ 3.254,56
2	18/12/2023	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.81.098-14		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.116,76	Sim	R\$ 1.116,76

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 78.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.917,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.917,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.490,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.490,45
Saldo								R\$ 40.592,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.592,13
1	11/12/2023	FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.*93.977/****.44		11/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.917,42	Sim	R\$ 4.917,42
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 467,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 467,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.909,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.909,53
Saldo								R\$ 4.822,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.822,80
1	28/12/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****.44	24934	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 467,67	Sim	R\$ 467,67
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 687,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 687,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.555,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.555,68
Saldo								R\$ 2.957,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.957,32
1	27/12/2023	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.*04.090/****.44	26433	27/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 687,00	Sim	R\$ 687,00
SALÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 542.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 542.400,00
Total Pago no Período								R\$ 36.285,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.285,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 445.950,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 445.950,46
Saldo								R\$ 60.164,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.164,54
1	18/12/2023	MARINALDA CARDIM ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***.*76.798-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.475,00	Sim	R\$ 1.475,00
2	18/12/2023	ROSAN RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.*15.088-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.465,00	Sim	R\$ 2.465,00

3	18/12/2023	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.13.338-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.660,00	Sim	R\$ 1.660,00
4	18/12/2023	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.87.298-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.464,00	Sim	R\$ 2.464,00
5	18/12/2023	THAIS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.20.928-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.810,00	Sim	R\$ 3.810,00
6	18/12/2023	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.69.488-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.472,00	Sim	R\$ 2.472,00
7	18/12/2023	ARLETE PERES BONVINO ARLETE P. B. CPF/CNPJ: ***.25.738-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.952,00	Sim	R\$ 2.952,00
8	18/12/2023	CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES CASSIA I. M. D. L. C. CPF/CNPJ: ***.83.678-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.184,00	Sim	R\$ 2.184,00
9	18/12/2023	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***.66.548-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.647,00	Sim	R\$ 3.647,00
10	18/12/2023	JOCELY PEREIRA CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.464,00	Sim	R\$ 2.464,00
11	18/12/2023	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.39.138-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.970,00	Sim	R\$ 1.970,00
12	18/12/2023	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***.80.968-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.464,00	Sim	R\$ 2.464,00
13	18/12/2023	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.81.098-**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.559,00	Sim	R\$ 1.559,00

14	18/12/2023	KARIN HELD PRECIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.068.**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.227,00	Sim	R\$ 2.227,00
15	18/12/2023	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.756.488.**		18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.472,00	Sim	R\$ 2.472,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.040,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.100,00
Saldo								R\$ 2.860,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.860,00
1	04/12/2023	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA thaine a. s. d. s. O. CPF/CNPJ: **.988.918/****.11	04	06/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.173,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.173,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.483,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.483,97
Saldo								R\$ 8.342,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.342,70
1	18/12/2023	VB SERVIÇOS VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.988.916/****.11	3292570	18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.173,33	Sim	R\$ 3.173,33
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.517,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.517,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.876,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.876,10
Saldo								R\$ 3.006,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.006,70
1	13/12/2023	URBES Trata-se do vale transportes dos funcionários referente ao mês de Novembro/2023 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.348.044/****.11	1000796502	04/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 637,20	Sim	R\$ 637,20

2	15/12/2023	URBES vale transporte dos funcionários referente ao mês de Dezembro/2023 PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****.00	1000803929	18/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 72.358,96
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 72.358,96

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
18/12/2023	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.730,82	Sim	R\$ 29.730,82
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 29.730,82
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 29.730,82
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 29.730,82

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 104.747,14
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 102.089,78
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.657,36
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 104.747,14
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 102.089,78
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.657,36

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:


Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



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 280960254615 - SEADIS nº 4895.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-61 Inscrição Municipal 087.458
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

Sorocaba, 08 de janeiro de 2024.

À Secretaria da Educação de Sorocaba

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Submetemos à apreciação de V.S.ª a Prestação de Contas referente ao mês de dezembro/2023.

Solicitamos o pagamento do mês de janeiro/2024, junto ao Banco do Brasil agência nº 8251-1, conta nº 801-X.

Atenciosamente,


Leila Rovella Scordamaglia Barros
Presidente

Dados do Cliente

Agência 8251-1	Conta 801-X
Cliente INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	CNPJ 71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 459,40
Aplicações no mês:	R\$ 82.992,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 80.796,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,53
Rendimentos no mês:	R\$ 5,16
Saldo bruto em 29/12/2023 :	R\$ 2.657,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 459,34	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Aplicação	R\$ 638,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 638,00
04/12/2023	Resgate	R\$ 459,34	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 459,37
04/12/2023	Resgate	R\$ 177,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,83
05/12/2023	Aplicação	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00
06/12/2023	Resgate	R\$ 460,17	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 460,19
06/12/2023	Resgate	R\$ 579,80	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 579,81
11/12/2023	Resgate	R\$ 317,41	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 317,42
12/12/2023	Aplicação	R\$ 1.108,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.108,11
15/12/2023	Aplicação	R\$ 80.206,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.206,87
18/12/2023	Resgate	R\$ 142,79	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 142,82
18/12/2023	Resgate	R\$ 1.108,11	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 1.108,15
18/12/2023	Resgate	R\$ 76.396,05	R\$ 3,34	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 76.396,39
27/12/2023	Resgate	R\$ 686,91	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 687,00
28/12/2023	Resgate	R\$ 467,59	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 467,67

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 2.656,32	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/01/2024 às 15:38



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350215229493161
02/01/2024 15:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	638,00 C	
				01/12 16:21 INTEGRAR INST T G H REAB			
01/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	638,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	637,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	637,20 C	0,00 C
05/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.040,00 C	
				05/12 16:57 INTEGRAR INST T G H REAB			
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.040,00 D	
				06/12 15:41 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI			
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 C	0,00 C
11/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.600,00 C	
				11/12 17:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	4.917,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	317,42 C	0,00 C
12/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.108,11 C	
				12/12 12:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
12/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.108,11 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.604	49.400,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.605	47.500,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.959	16.693,13 D	
15/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.206,87 D	0,00 C
18/12/2023		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	29.730,82 D	
				18/12 17:09 INTEGRAR INST T G H REAB			
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.383	1.116,76 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.385	3.254,56 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.386	36.285,00 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	3.173,33 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	880,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	3.206,89 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77.647,36 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	687,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE			
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	687,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	467,67 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD			
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	467,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350215229493161
02/01/2024 15:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	638,00 C	
				01/12 16:21 INTEGRAR INST T G H REAB			
01/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	638,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	637,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	637,20 C	0,00 C
05/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.040,00 C	
				05/12 16:57 INTEGRAR INST T G H REAB			
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.040,00 D	
				06/12 15:41 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI			
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 C	0,00 C
11/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.600,00 C	
				11/12 17:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	4.917,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	317,42 C	0,00 C
12/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.108,11 C	
				12/12 12:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
12/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.108,11 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.604	49.400,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.605	47.500,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.959	16.693,13 D	
15/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.206,87 D	0,00 C
18/12/2023		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	29.730,82 D	
				18/12 17:09 INTEGRAR INST T G H REAB			
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.383	1.116,76 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.385	3.254,56 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.386	36.285,00 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	3.173,33 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	880,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	3.206,89 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77.647,36 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	687,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE			
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	687,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	467,67 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD			
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	467,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350215229493161
02/01/2024 15:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	638,00 C	
				01/12 16:21 INTEGRAR INST T G H REAB			
01/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	638,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	637,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	637,20 C	0,00 C
05/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.040,00 C	
				05/12 16:57 INTEGRAR INST T G H REAB			
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.040,00 D	
				06/12 15:41 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI			
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 C	0,00 C
11/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.600,00 C	
				11/12 17:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	4.917,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	317,42 C	0,00 C
12/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.108,11 C	
				12/12 12:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
12/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.108,11 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.604	49.400,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.605	47.500,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.959	16.693,13 D	
15/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.206,87 D	0,00 C
18/12/2023		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	29.730,82 D	
				18/12 17:09 INTEGRAR INST T G H REAB			
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.383	1.116,76 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.385	3.254,56 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.386	36.285,00 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	3.173,33 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	880,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	3.206,89 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77.647,36 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	687,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE			
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	687,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	467,67 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD			
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	467,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 8251-1	Conta 801-X
Cliente INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	CNPJ 71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 459,40
Aplicações no mês:	R\$ 82.992,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 80.796,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,53
Rendimentos no mês:	R\$ 5,16
Saldo bruto em 29/12/2023 :	R\$ 2.657,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 459,34	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Aplicação	R\$ 638,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 638,00
04/12/2023	Resgate	R\$ 459,34	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 459,37
04/12/2023	Resgate	R\$ 177,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,83
05/12/2023	Aplicação	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00
06/12/2023	Resgate	R\$ 460,17	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 460,19
06/12/2023	Resgate	R\$ 579,80	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 579,81
11/12/2023	Resgate	R\$ 317,41	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 317,42
12/12/2023	Aplicação	R\$ 1.108,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.108,11
15/12/2023	Aplicação	R\$ 80.206,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.206,87
18/12/2023	Resgate	R\$ 142,79	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 142,82
18/12/2023	Resgate	R\$ 1.108,11	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 1.108,15
18/12/2023	Resgate	R\$ 76.396,05	R\$ 3,34	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 76.396,39
27/12/2023	Resgate	R\$ 686,91	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 687,00
28/12/2023	Resgate	R\$ 467,59	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 467,67

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 2.656,32	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/01/2024 às 15:38



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350215229493161
02/01/2024 15:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	638,00 C	
				01/12 16:21 INTEGRAR INST T G H REAB			
01/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	638,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	637,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	637,20 C	0,00 C
05/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.040,00 C	
				05/12 16:57 INTEGRAR INST T G H REAB			
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.040,00 D	
				06/12 15:41 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI			
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 C	0,00 C
11/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.600,00 C	
				11/12 17:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	4.917,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	317,42 C	0,00 C
12/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.108,11 C	
				12/12 12:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
12/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.108,11 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.604	49.400,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.605	47.500,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.959	16.693,13 D	
15/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.206,87 D	0,00 C
18/12/2023		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	29.730,82 D	
				18/12 17:09 INTEGRAR INST T G H REAB			
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.383	1.116,76 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.385	3.254,56 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.386	36.285,00 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	3.173,33 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	880,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	3.206,89 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77.647,36 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	687,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE			
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	687,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	467,67 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD			
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	467,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350215229493161
02/01/2024 15:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	638,00 C	
				01/12 16:21 INTEGRAR INST T G H REAB			
01/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	638,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	637,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	637,20 C	0,00 C
05/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.040,00 C	
				05/12 16:57 INTEGRAR INST T G H REAB			
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.040,00 D	
				06/12 15:41 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI			
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 C	0,00 C
11/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.600,00 C	
				11/12 17:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	4.917,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	317,42 C	0,00 C
12/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.108,11 C	
				12/12 12:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
12/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.108,11 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.604	49.400,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.605	47.500,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.959	16.693,13 D	
15/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.206,87 D	0,00 C
18/12/2023		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	29.730,82 D	
				18/12 17:09 INTEGRAR INST T G H REAB			
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.383	1.116,76 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.385	3.254,56 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.386	36.285,00 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	3.173,33 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	880,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	3.206,89 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77.647,36 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	687,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE			
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	687,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	467,67 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD			
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	467,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350215229493161
02/01/2024 15:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	638,00 C	
				01/12 16:21 INTEGRAR INST T G H REAB			
01/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	638,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	637,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	637,20 C	0,00 C
05/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.040,00 C	
				05/12 16:57 INTEGRAR INST T G H REAB			
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.040,00 D	
				06/12 15:41 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI			
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 C	0,00 C
11/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.600,00 C	
				11/12 17:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	4.917,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	317,42 C	0,00 C
12/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.108,11 C	
				12/12 12:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
12/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.108,11 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.604	49.400,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.605	47.500,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.959	16.693,13 D	
15/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.206,87 D	0,00 C
18/12/2023		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	29.730,82 D	
				18/12 17:09 INTEGRAR INST T G H REAB			
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.383	1.116,76 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.385	3.254,56 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.386	36.285,00 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	3.173,33 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	880,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	3.206,89 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77.647,36 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	687,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE			
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	687,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	467,67 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD			
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	467,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 8251-1	Conta 801-X
Cliente INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	CNPJ 71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 459,40
Aplicações no mês:	R\$ 82.992,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 80.796,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,53
Rendimentos no mês:	R\$ 5,16
Saldo bruto em 29/12/2023 :	R\$ 2.657,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 459,34	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Aplicação	R\$ 638,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 638,00
04/12/2023	Resgate	R\$ 459,34	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 459,37
04/12/2023	Resgate	R\$ 177,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,83
05/12/2023	Aplicação	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00
06/12/2023	Resgate	R\$ 460,17	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 460,19
06/12/2023	Resgate	R\$ 579,80	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 579,81
11/12/2023	Resgate	R\$ 317,41	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 317,42
12/12/2023	Aplicação	R\$ 1.108,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.108,11
15/12/2023	Aplicação	R\$ 80.206,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.206,87
18/12/2023	Resgate	R\$ 142,79	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 142,82
18/12/2023	Resgate	R\$ 1.108,11	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 1.108,15
18/12/2023	Resgate	R\$ 76.396,05	R\$ 3,34	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 76.396,39
27/12/2023	Resgate	R\$ 686,91	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 687,00
28/12/2023	Resgate	R\$ 467,59	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 467,67

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 2.656,32	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/01/2024 às 15:38



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350215229493161
02/01/2024 15:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	638,00 C	
				01/12 16:21 INTEGRAR INST T G H REAB			
01/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	638,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	637,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	637,20 C	0,00 C
05/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.040,00 C	
				05/12 16:57 INTEGRAR INST T G H REAB			
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.040,00 D	
				06/12 15:41 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI			
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 C	0,00 C
11/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.600,00 C	
				11/12 17:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	4.917,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	317,42 C	0,00 C
12/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.108,11 C	
				12/12 12:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
12/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.108,11 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.604	49.400,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.605	47.500,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.959	16.693,13 D	
15/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.206,87 D	0,00 C
18/12/2023		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	29.730,82 D	
				18/12 17:09 INTEGRAR INST T G H REAB			
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.383	1.116,76 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.385	3.254,56 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.386	36.285,00 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	3.173,33 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	880,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	3.206,89 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77.647,36 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	687,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE			
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	687,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	467,67 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD			
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	467,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350215229493161
02/01/2024 15:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	638,00 C	
				01/12 16:21 INTEGRAR INST T G H REAB			
01/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	638,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	637,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	637,20 C	0,00 C
05/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.040,00 C	
				05/12 16:57 INTEGRAR INST T G H REAB			
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.040,00 D	
				06/12 15:41 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI			
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 C	0,00 C
11/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.600,00 C	
				11/12 17:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	4.917,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	317,42 C	0,00 C
12/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.108,11 C	
				12/12 12:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
12/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.108,11 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.604	49.400,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.605	47.500,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.959	16.693,13 D	
15/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.206,87 D	0,00 C
18/12/2023		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	29.730,82 D	
				18/12 17:09 INTEGRAR INST T G H REAB			
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.383	1.116,76 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.385	3.254,56 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.386	36.285,00 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	3.173,33 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	880,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	3.206,89 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77.647,36 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	687,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE			
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	687,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	467,67 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD			
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	467,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350215229493161
02/01/2024 15:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	638,00 C	
				01/12 16:21 INTEGRAR INST T G H REAB			
01/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	638,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	637,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	637,20 C	0,00 C
05/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.040,00 C	
				05/12 16:57 INTEGRAR INST T G H REAB			
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.040,00 D	
				06/12 15:41 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI			
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.040,00 C	0,00 C
11/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.600,00 C	
				11/12 17:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	4.917,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	317,42 C	0,00 C
12/12/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.108,11 C	
				12/12 12:16 INTEGRAR INST T G H REAB			
12/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.108,11 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.604	49.400,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.605	47.500,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.959	16.693,13 D	
15/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.206,87 D	0,00 C
18/12/2023		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	29.730,82 D	
				18/12 17:09 INTEGRAR INST T G H REAB			
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.383	1.116,76 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.385	3.254,56 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.386	36.285,00 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	3.173,33 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	880,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	3.206,89 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77.647,36 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	687,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE			
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	687,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	467,67 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD			
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	467,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 10155 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289080254615 - SEADRS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016
CNPJ 71.358.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445

CERTIDÃO

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem certificar os nomes e CPFs dos atuais dirigentes e conselheiros desta entidade e esclarecer que nenhum deles recebem remuneração, e o período de atuação de todos é de 08/12/2022 à 31/12/2024:

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS – CPF: 037.433.778-02 – Presidente.

FERNANDA GOMES PEIXE ROCHA – CPF: 324.875.538-55 – Vice Presidente.

ANA PAULA TEZOTO – CPF: 150.463.068-83 – 1ª Secretária

SUELI GONÇALVES – CPF: 890.468.628-87 – 2ª Secretária.

MARIA DE LOURDES CALDANA – CPF: 045.862.818-20 – 1ª Tesoureira

HEITOR JOSÉ DE CAMARGO BARROS – CPF: 890.172.348-49 – 2ª Tesoureiro

RENATO SOARES – CPF: 072.178.448-86 – Presidente do Conselho Fiscal.

ANA LUCIA RORIZ DO AMARAL – CPF: 064.009.248-92 – Membro do Conselho Fiscal.

JOSÉ RIBEIRO DO AMARAL – CPF: 473.778.108-82 – Membro do Conselho Fiscal

EDAIR BUGANZA – CPF: 750.506.848-20 – Suplente do Conselho Fiscal.

MARCELO ZANETTI – CPF: 197.400.438-44 – Suplente do Conselho Fiscal.

HILÁRIO BOSCARIOL – CPF: 021.002.048-23 – Suplente do Conselho Fiscal.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS – Dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Presidente



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

Utilidade Pública Federal Decreto 1207/98 DOU 13/07/98 - Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10158 de 28/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CNAS nº 25 - CNAS nº 286660254615 - SEADS nº 4668.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 206/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-01. Inscrição Municipal-067.456.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MEMBRO DO PODER PÚBLICO NO QUADRO DIRETIVO

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Leila Rovella Scordamaglia Barros**, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649 DECLARAR, de que não existe no quadro diretivo da entidade, membro de poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



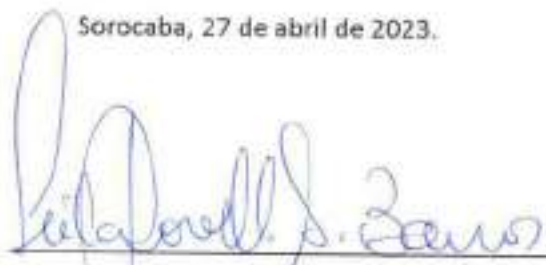
Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993

Utilidade Pública Federal Decreto 13/07/99 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 288990254615 - SEADS nº 4895.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-067.456.
Escola reconhecida pelo MEC Inscrição nº 190.445.

DECLARAÇÃO QUE NÃO HOUE EVENTUAIS BENS REMANESCENTES

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Leila Rovella Scordamaglia Barros, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649** DECLARAR, que não houve eventuais bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos à conta do termos de colaboração/fomento, quando do término da vigência do ajuste.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



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

Utilidade Pública Federal Decreto 1207/96 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 289980254615 - SEADS nº 4695
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-

DECLARAÇÃO QUE NÃO HOUE CONTRATOS

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Leila Rovella Scordamaglia Barros**, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649 DECLARAR, que não foram feitos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos no termo de colaboração.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



**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 10158 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-007.452
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDORES PÚBLICOS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal, **Leila Rovella Scordamaglia Barros, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649**, DECLARAR, não houve a contratação ou remuneração a qualquer título, com os recursos, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS

Presidente



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 289990254815 - SEADE nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 200/2016
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

DECLARAÇÃO QUE NÃO HOUVE AQUISIÇÕES DE BENS

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Leila Rovella Scordamaglia Barros**, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649, DECLARAR que não houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



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

Utilidade Pública Federal Decreto 13/07/99 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 289900254615 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-01 Inscrição Municipal-087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ofício: 126/2023

Ref.: Prestação de contas anual – Exercício 2022.

Prezados Senhores,

Solicito a V.Sas. a fiscalização e conhecimento dos repasses feitos pela Prefeitura Municipal de Sorocaba durante o exercício de 2022, no valor total de R\$ 465.692,50 (quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), através de depósitos no Banco do Brasil S/A código 001, agência nº 0995-4 e conta corrente nº 47.518-1, destinado ao atendimento das despesas de nossa entidade, conforme descrita abaixo:

➤ Anexo R\$ 562.529,42 (quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos).

Agradeço antecipadamente e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO)

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Objeto da Parceria: A INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais em função das necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem de crianças, jovens e adultos, com diagnóstico de paralisia cerebral e múltiplas deficiências, nos cursos de Educação Infantil - método 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.

Exercício: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2018/268-5	18/01/2018	01/01/2018 - 31/12/2018	R\$ 441.600,00
Aditamento Nº 2018/268-5	28/12/2018	01/01/2019 - 31/12/2019	R\$ 502.320,00
Apostilamento Nº 2018/268-5	04/10/2019	04/10/2019 - 31/12/2019	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2018/268-5	27/12/2019	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 574.080,00
Apostilamento Nº 2018/268-5	03/08/2020	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 508.300,00
Aditamento Nº 2018/268-5	17/11/2020	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 532.220,00
Aditamento Nº 2018/268-5	14/12/2020	01/01/2021 - 31/12/2021	R\$ 574.080,00
Aditamento Nº 2018/268-5	27/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 717.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2022	R\$ 59.800,00	01/02/2022	250.179	R\$ 59.800,00
28/02/2022	R\$ 36.627,50	04/03/2022	129.794	R\$ 36.627,50
31/03/2022	R\$ 36.627,50	25/03/2022	95.525	R\$ 36.627,50
30/04/2022	R\$ 37.375,00	29/04/2022	305.675	R\$ 37.375,00
31/05/2022	R\$ 36.627,50	20/05/2022	196.419	R\$ 36.627,50
30/06/2022	R\$ 36.627,50	01/07/2022	310347	R\$ 36.627,50
31/07/2022	R\$ 37.375,00	15/07/2022	79266	R\$ 37.375,00
31/08/2022	R\$ 35.880,00	26/08/2022	48862	R\$ 35.880,00
30/09/2022	R\$ 37.375,00	30/09/2022	355796	R\$ 37.375,00
31/10/2022	R\$ 36.627,50	27/10/2022	88408	R\$ 36.627,50
30/11/2022	R\$ 36.627,50	25/11/2022	107079	R\$ 36.627,50
31/12/2022	R\$ 38.122,50	22/12/2022	90819	R\$ 38.122,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 465.692,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 54,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 465.754,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 96.775,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 562.529,42

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 289,98	R\$ 0,00	R\$ 289,98	R\$ 289,98	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 521.190,51	R\$ 0,00	R\$ 519.470,51	R\$ 519.470,51	R\$ 1.720,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 20.557,62	R\$ 0,00	R\$ 20.557,62	R\$ 20.557,62	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 20.491,31	R\$ 0,00	R\$ 20.491,31	R\$ 20.491,31	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 562.529,42	R\$ 0,00	R\$ 560.809,42	R\$ 560.809,42	R\$ 1.720,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 562.529,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 560.809,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.720,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
	R\$ 1.720,00

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Saracoba, Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



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 10155 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289080254615 - SEADRS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016
CNPJ 71.358.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445

CERTIDÃO

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem certificar os nomes e CPFs dos atuais dirigentes e conselheiros desta entidade e esclarecer que nenhum deles recebem remuneração, e o período de atuação de todos é de 08/12/2022 à 31/12/2024:

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS – CPF: 037.433.778-02 – Presidente.

FERNANDA GOMES PEIXE ROCHA – CPF: 324.875.538-55 – Vice Presidente.

ANA PAULA TEZOTO – CPF: 150.463.068-83 – 1ª Secretária

SUELI GONÇALVES – CPF: 890.468.628-87 – 2ª Secretária.

MARIA DE LOURDES CALDANA – CPF: 045.862.818-20 – 1ª Tesoureira

HEITOR JOSÉ DE CAMARGO BARROS – CPF: 890.172.348-49 – 2ª Tesoureiro

RENATO SOARES – CPF: 072.178.448-86 – Presidente do Conselho Fiscal.

ANA LUCIA RORIZ DO AMARAL – CPF: 064.009.248-92 – Membro do Conselho Fiscal.

JOSÉ RIBEIRO DO AMARAL – CPF: 473.778.108-82 – Membro do Conselho Fiscal

EDAIR BUGANZA – CPF: 750.506.848-20 – Suplente do Conselho Fiscal.

MARCELO ZANETTI – CPF: 197.400.438-44 – Suplente do Conselho Fiscal.

HILÁRIO BOSCARIOL – CPF: 021.002.048-23 – Suplente do Conselho Fiscal.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS – Dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Presidente



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

Utilidade Pública Federal Decreto 1207/98 DOU 13/07/98 - Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10158 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CNAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4898.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 206/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-01. Inscrição Municipal-067.456.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MEMBRO DO PODER PÚBLICO NO QUADRO DIRETIVO

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Leila Rovella Scordamaglia Barros**, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649 DECLARAR, de que não existe no quadro diretivo da entidade, membro de poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



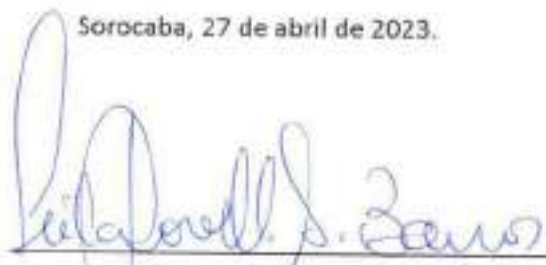
Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993

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 288990254615 - SEADS nº 4895.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-067.456.
Escola reconhecida pelo MEC Inscrição nº 190.445.

DECLARAÇÃO QUE NÃO HOUE EVENTUAIS BENS REMANESCENTES

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Leila Rovella Scordamaglia Barros, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649** DECLARAR, que não houve eventuais bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos à conta do termos de colaboração/fomento, quando do término da vigência do ajuste.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



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

Utilidade Pública Federal Decreto 1207/96 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 289980254615 - SEADS nº 4695
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-

DECLARAÇÃO QUE NÃO HOUE CONTRATOS

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Leila Rovella Scordamaglia Barros**, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649 DECLARAR, que não foram feitos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos no termo de colaboração.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



**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 10158 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-007.452
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDORES PÚBLICOS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal, **Leila Rovella Scordamaglia Barros, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649**, DECLARAR, não houve a contratação ou remuneração a qualquer título, com os recursos, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS

Presidente



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 289990254815 - SEADE nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 200/2016
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

DECLARAÇÃO QUE NÃO HOUVE AQUISIÇÕES DE BENS

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Leila Rovella Scordamaglia Barros**, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649, DECLARAR que não houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



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

Utilidade Pública Federal Decreto 13/07/99 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 289900254615 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-01 Inscrição Municipal-087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ofício: 126/2023

Ref.: Prestação de contas anual – Exercício 2022.

Prezados Senhores,

Solicito a V.Sas. a fiscalização e conhecimento dos repasses feitos pela Prefeitura Municipal de Sorocaba durante o exercício de 2022, no valor total de R\$ 465.692,50 (quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), através de depósitos no Banco do Brasil S/A código 001, agência nº 0995-4 e conta corrente nº 47.518-1, destinado ao atendimento das despesas de nossa entidade, conforme descrita abaixo:

➤ Anexo R\$ 562.529,42 (quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos).

Agradeço antecipadamente e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Organização da Sociedade Civil:** INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO)**CNPJ:** 71.558.647/0001-81**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Objeto da Parceria: A INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais em função das necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem de crianças, jovens e adultos, com diagnóstico de paralisia cerebral e múltiplas deficiências, nos cursos de Educação Infantil - método 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.

Exercício: 01/01/2022 a 31/12/2022**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2018/268-5	18/01/2018	01/01/2018 - 31/12/2018	R\$ 441.600,00
Aditamento Nº 2018/268-5	28/12/2018	01/01/2019 - 31/12/2019	R\$ 502.320,00
Apostilamento Nº 2018/268-5	04/10/2019	04/10/2019 - 31/12/2019	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2018/268-5	27/12/2019	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 574.080,00
Apostilamento Nº 2018/268-5	03/08/2020	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 508.300,00
Aditamento Nº 2018/268-5	17/11/2020	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 532.220,00
Aditamento Nº 2018/268-5	14/12/2020	01/01/2021 - 31/12/2021	R\$ 574.080,00
Aditamento Nº 2018/268-5	27/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 717.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2022	R\$ 59.800,00	01/02/2022	250.179	R\$ 59.800,00
28/02/2022	R\$ 36.627,50	04/03/2022	129.794	R\$ 36.627,50
31/03/2022	R\$ 36.627,50	25/03/2022	95.525	R\$ 36.627,50
30/04/2022	R\$ 37.375,00	29/04/2022	305.675	R\$ 37.375,00
31/05/2022	R\$ 36.627,50	20/05/2022	196.419	R\$ 36.627,50
30/06/2022	R\$ 36.627,50	01/07/2022	310347	R\$ 36.627,50
31/07/2022	R\$ 37.375,00	15/07/2022	79266	R\$ 37.375,00
31/08/2022	R\$ 35.880,00	26/08/2022	48862	R\$ 35.880,00
30/09/2022	R\$ 37.375,00	30/09/2022	355796	R\$ 37.375,00
31/10/2022	R\$ 36.627,50	27/10/2022	88408	R\$ 36.627,50
30/11/2022	R\$ 36.627,50	25/11/2022	107079	R\$ 36.627,50
31/12/2022	R\$ 38.122,50	22/12/2022	90819	R\$ 38.122,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 465.692,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 54,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 465.754,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 96.775,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 562.529,42

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 289,98	R\$ 0,00	R\$ 289,98	R\$ 289,98	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 521.190,51	R\$ 0,00	R\$ 519.470,51	R\$ 519.470,51	R\$ 1.720,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 20.557,62	R\$ 0,00	R\$ 20.557,62	R\$ 20.557,62	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 20.491,31	R\$ 0,00	R\$ 20.491,31	R\$ 20.491,31	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 562.529,42	R\$ 0,00	R\$ 560.809,42	R\$ 560.809,42	R\$ 1.720,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 562.529,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 560.809,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.720,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
	R\$ 1.720,00

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Saracoba, Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



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

Utilidade Pública Federal Decreto 1207/98 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10158 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254015 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016
CNPJ 71.568.847/0001-81 Inscrição Municipal 087.458
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445

CERTIDÃO

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem certificar os nomes e CPFs dos atuais dirigentes e conselheiros desta entidade e esclarecer que nenhum deles recebem remuneração, e o período de atuação de todos é de 08/12/2022 à 31/12/2024:

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS – CPF: 037.433.778-02 – Presidente.

FERNANDA GOMES PEIXE ROCHA – CPF: 324.875.538-55 – Vice Presidente.

ANA PAULA TEZOTO – CPF: 150.463.068-83 – 1ª Secretária

SUELI GONÇALVES – CPF: 890.468.628-87 – 2ª Secretária.

MARIA DE LOURDES CALDANA – CPF: 045.862.818-20 – 1ª Tesoureira

HEITOR JOSÉ DE CAMARGO BARROS – CPF: 890.172.348-49 – 2ª Tesoureiro

RENATO SOARES – CPF: 072.178.448-86 – Presidente do Conselho Fiscal.

ANA LUCIA RORIZ DO AMARAL – CPF: 064.009.248-92 – Membro do Conselho Fiscal.

JOSÉ RIBEIRO DO AMARAL – CPF: 473.778.108-82 – Membro do Conselho Fiscal

EDAIR BUGANZA – CPF: 750.506.848-20 – Suplente do Conselho Fiscal.

MARCELO ZANETTI – CPF: 197.400.438-44 – Suplente do Conselho Fiscal.

HILÁRIO BOSCARIOL – CPF: 021.002.048-23 – Suplente do Conselho Fiscal.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS – Dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Presidente



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 289900254015 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 208/2016
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscricao Municipal-087.458
Escola reconhecida pelo MEC inscricao nº 190.445-

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MEMBRO DO PODER PÚBLICO NO QUADRO DIRETIVO

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Leila Rovella Scordamaglia Barros**, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649 DECLARAR, de que não existe no quadro diretivo da entidade, membro de poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



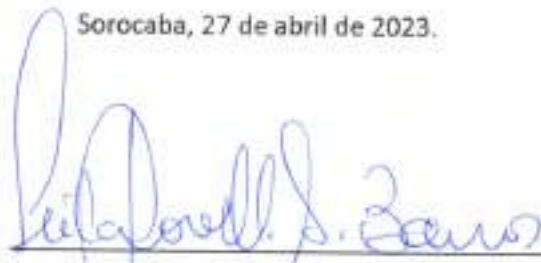
Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10166 de 28/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 288990254616 - SEADS nº 4895.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-067.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

DECLARAÇÃO QUE NÃO HOUE EVENTUAIS BENS REMANESCENTES

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Leila Rovella Scordamaglia Barros**, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649 DECLARAR, que não houve eventuais bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos à conta do termos de colaboração/fomento, quando do término da vigência do ajuste.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



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

Utilidade Pública Federal Decreto 1207798 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10155 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4695.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 206/2016
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.
Escola reconhecida pela MEC inscrição nº 190.445-

DECLARAÇÃO QUE NÃO HOUE CONTRATOS

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Leila Rovella Scordamaglia Barros**, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649 DECLARAR, que não foram feitos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos no termo de colaboração.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



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

Utilidade Pública Federal Decreto 1207/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10156 de 29/12/99.
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 206/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDORES PÚBLICOS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal, **Leila Rovella Scordamaglia Barros, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649**, DECLARAR, não houve a contratação ou remuneração a qualquer título, com os recursos, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS

Presidente



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 289990254815 - 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-097.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

DECLARAÇÃO QUE NÃO HOUVE AQUISIÇÕES DE BENS

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal Leila Rovella Scordamaglia Barros, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649, DECLARAR que não houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



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 10166 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289990254615 - SEADS nº 4095.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 11.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ofício: 126/2023

Ref.: Prestação de contas anual – Exercício 2022.

Prezados Senhores,

Solicito a V.Sas. a fiscalização e conhecimento dos repasses feitos pela Prefeitura Municipal de Sorocaba durante o exercício de 2022, no valor total de R\$ 465.692,50 (quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), através de depósitos no Banco do Brasil S/A código 001, agência nº 0995-4 e conta corrente nº 47.518-1, destinado ao atendimento das despesas de nossa entidade, conforme descrita abaixo:

➤ Anexo R\$ 562.529,42 (quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos).

Agradeço antecipadamente e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



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 10155 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289080254615 - SEAD nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.358.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445.

CERTIDÃO

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem certificar os nomes e CPFs dos atuais dirigentes e conselheiros desta entidade e esclarecer que nenhum deles recebem remuneração, e o período de atuação de todos é de 08/12/2022 à 31/12/2024:

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS – CPF: 037.433.778-02 – Presidente.

FERNANDA GOMES PEIXE ROCHA – CPF: 324.875.538-55 – Vice Presidente.

ANA PAULA TEZOTO – CPF: 150.463.068-83 – 1ª Secretária

SUELI GONÇALVES – CPF: 890.468.628-87 – 2ª Secretária.

MARIA DE LOURDES CALDANA – CPF: 045.862.818-20 – 1ª Tesoureira

HEITOR JOSÉ DE CAMARGO BARROS – CPF: 890.172.348-49 – 2ª Tesoureiro

RENATO SOARES – CPF: 072.178.448-86 – Presidente do Conselho Fiscal.

ANA LUCIA RORIZ DO AMARAL – CPF: 064.009.248-92 – Membro do Conselho Fiscal.

JOSÉ RIBEIRO DO AMARAL – CPF: 473.778.108-82 – Membro do Conselho Fiscal

EDAIR BUGANZA – CPF: 750.506.848-20 – Suplente do Conselho Fiscal.

MARCELO ZANETTI – CPF: 197.400.438-44 – Suplente do Conselho Fiscal.

HILÁRIO BOSCARIOL – CPF: 021.002.048-23 – Suplente do Conselho Fiscal.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS – Dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Presidente



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

Utilidade Pública Federal Decreto 1207/99 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 - CNAS nº 25 - CNAS nº 286660254615 - SEADS nº 4895.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 206/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-01 Inscrição Municipal 067.456.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MEMBRO DO PODER PÚBLICO NO QUADRO DIRETIVO

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Leila Rovella Scordamaglia Barros**, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649 DECLARAR, de que não existe no quadro diretivo da entidade, membro de poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



**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 10150 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 288990254615 - 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-067.456.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445.

DECLARAÇÃO QUE NÃO HOUE EVENTUAIS BENS REMANESCENTES

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Leila Rovella Scordamaglia Barros**, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649 DECLARAR, que não houve eventuais bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos à conta do termos de colaboração/fomento, quando do término da vigência do ajuste.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



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

Utilidade Pública Federal Decreto 1207/96 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 288980254615 - SEADS nº 4695
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-

DECLARAÇÃO QUE NÃO HOUE CONTRATOS

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Leila Rovella Scordamaglia Barros**, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649 DECLARAR, que não foram feitos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos no termo de colaboração.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



**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 10158 de 29/12/98;
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289860254915 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Benéfica de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-007.452
Espaço reconhecido pelo MEC inscrição nº 190.445-

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDORES PÚBLICOS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal, **Leila Rovella Scordamaglia Barros, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649**, DECLARAR, não houve a contratação ou remuneração a qualquer título, com os recursos, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS

Presidente



**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 289990254615 - SEADE 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-

DECLARAÇÃO QUE NÃO HOUVE AQUISIÇÕES DE BENS

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Leila Rovella Scordamaglia Barros**, CPF 037.433.778-02-34, RG 6.249.649, DECLARAR que não houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos.

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



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

Utilidade Pública Federal Decreto 13/07/99 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 289900254815 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-01 Inscrição Municipal 087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

Sorocaba, 27 de abril de 2023.

À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ofício: 126/2023

Ref.: Prestação de contas anual – Exercício 2022.

Prezados Senhores,

Solicito a V.Sas. a fiscalização e conhecimento dos repasses feitos pela Prefeitura Municipal de Sorocaba durante o exercício de 2022, no valor total de R\$ 465.692,50 (quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), através de depósitos no Banco do Brasil S/A código 001, agência nº 0995-4 e conta corrente nº 47.518-1, destinado ao atendimento das despesas de nossa entidade, conforme descrita abaixo:

➤ Anexo R\$ 562.529,42 (quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos).

Agradeço antecipadamente e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Organização da Sociedade Civil:** INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO)**CNPJ:** 71.558.647/0001-81**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Lella Rovella Scordaniaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Objeto da Parceria: A INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais em função das necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem de crianças, jovens e adultos, com diagnóstico de paralisia cerebral e múltiplas deficiências, nos cursos de Educação Infantil - método 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.

Exercício: 01/01/2022 a 31/12/2022**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2018/268-5	18/01/2018	01/01/2018 - 31/12/2018	R\$ 441.600,00
Aditamento Nº 2018/268-5	28/12/2018	01/01/2019 - 31/12/2019	R\$ 502.320,00
Apostilamento Nº 2018/268-5	04/10/2019	04/10/2019 - 31/12/2019	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2018/268-5	27/12/2019	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 574.080,00
Apostilamento Nº 2018/268-5	03/08/2020	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 508.300,00
Aditamento Nº 2018/268-5	17/11/2020	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 532.220,00
Aditamento Nº 2018/268-5	14/12/2020	01/01/2021 - 31/12/2021	R\$ 574.080,00
Aditamento Nº 2018/268-5	27/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 717.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2022	R\$ 59.800,00	01/02/2022	250.179	R\$ 59.800,00
28/02/2022	R\$ 36.627,50	04/03/2022	129.794	R\$ 36.627,50
31/03/2022	R\$ 36.627,50	25/03/2022	95.525	R\$ 36.627,50
30/04/2022	R\$ 37.375,00	29/04/2022	305.675	R\$ 37.375,00
31/05/2022	R\$ 36.627,50	20/05/2022	196.419	R\$ 36.627,50
30/06/2022	R\$ 36.627,50	01/07/2022	310347	R\$ 36.627,50
31/07/2022	R\$ 37.375,00	15/07/2022	79266	R\$ 37.375,00
31/08/2022	R\$ 35.880,00	26/08/2022	48862	R\$ 35.880,00
30/09/2022	R\$ 37.375,00	30/09/2022	355796	R\$ 37.375,00
31/10/2022	R\$ 36.627,50	27/10/2022	88408	R\$ 36.627,50
30/11/2022	R\$ 36.627,50	25/11/2022	107079	R\$ 36.627,50
31/12/2022	R\$ 38.122,50	22/12/2022	90819	R\$ 38.122,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 465.692,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 54,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 465.754,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 96.775,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 562.529,42

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 289,98	R\$ 0,00	R\$ 289,98	R\$ 289,98	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 521.190,51	R\$ 0,00	R\$ 519.470,51	R\$ 519.470,51	R\$ 1.720,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 20.557,62	R\$ 0,00	R\$ 20.557,62	R\$ 20.557,62	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 20.491,31	R\$ 0,00	R\$ 20.491,31	R\$ 20.491,31	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 562.529,42	R\$ 0,00	R\$ 560.809,42	R\$ 560.809,42	R\$ 1.720,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 562.529,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 560.809,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.720,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
	R\$ 1.720,00

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Reabilitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO)

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Objeto da Parceria: A INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais em função das necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem de crianças, jovens e adultos, com diagnóstico de paralisia cerebral e múltiplas deficiências, nos cursos de Educação Infantil - método 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.

Exercício: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2018/268-5	18/01/2018	01/01/2018 - 31/12/2018	R\$ 441.600,00
Aditamento Nº 2018/268-5	28/12/2018	01/01/2019 - 31/12/2019	R\$ 502.320,00
Apostilamento Nº 2018/268-5	04/10/2019	04/10/2019 - 31/12/2019	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2018/268-5	27/12/2019	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 574.080,00
Apostilamento Nº 2018/268-5	03/08/2020	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 508.300,00
Aditamento Nº 2018/268-5	17/11/2020	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 532.220,00
Aditamento Nº 2018/268-5	14/12/2020	01/01/2021 - 31/12/2021	R\$ 574.080,00
Aditamento Nº 2018/268-5	27/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 717.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2022	R\$ 59.800,00	01/02/2022	250.179	R\$ 59.800,00
28/02/2022	R\$ 36.627,50	04/03/2022	129.794	R\$ 36.627,50
31/03/2022	R\$ 36.627,50	25/03/2022	95.525	R\$ 36.627,50
30/04/2022	R\$ 37.375,00	29/04/2022	305.675	R\$ 37.375,00
31/05/2022	R\$ 36.627,50	20/05/2022	196.419	R\$ 36.627,50
30/06/2022	R\$ 36.627,50	01/07/2022	310347	R\$ 36.627,50
31/07/2022	R\$ 37.375,00	15/07/2022	79266	R\$ 37.375,00
31/08/2022	R\$ 35.880,00	26/08/2022	48862	R\$ 35.880,00
30/09/2022	R\$ 37.375,00	30/09/2022	355796	R\$ 37.375,00
31/10/2022	R\$ 36.627,50	27/10/2022	88408	R\$ 36.627,50
30/11/2022	R\$ 36.627,50	25/11/2022	107079	R\$ 36.627,50
31/12/2022	R\$ 38.122,50	22/12/2022	90819	R\$ 38.122,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 465.692,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 54,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 465.754,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 96.775,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 562.529,42

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Consolidado de todas as fontes

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 289,98	R\$ 0,00	R\$ 289,98	R\$ 289,98	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 521.190,51	R\$ 0,00	R\$ 519.470,51	R\$ 519.470,51	R\$ 1.720,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 20.557,62	R\$ 0,00	R\$ 20.557,62	R\$ 20.557,62	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 20.491,31	R\$ 0,00	R\$ 20.491,31	R\$ 20.491,31	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 562.529,42	R\$ 0,00	R\$ 560.809,42	R\$ 560.809,42	R\$ 1.720,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 562.529,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 560.809,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.720,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
	R\$ 1.720,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF