

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 - Cidadania**CNPJ:** 71.558.647/0001-81**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emília, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

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

Objeto da Parceria: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias.**Exercício:** 01/08/2022 a 31/08/2022**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.738	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 297.201,60

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\$)
31/07/2022	R\$ 5.366,14	31/08/2022	233628	R\$ 5.366,14
31/08/2022	R\$ 12.383,40	31/08/2022	233628	R\$ 12.383,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -5.366,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.749,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.383,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.383,40

(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 - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2022 a 31/08/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 11.073,00	R\$ 0,00	R\$ 11.073,00	R\$ 11.073,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.073,00	R\$ 0,00	R\$ 11.073,00	R\$ 11.073,00	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.383,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.073,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.310,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.310,40

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 28 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

[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: 17/10/2022 a 15/11/2022

Certificação Número: 2022101700580356079646

Informação obtida em 25/10/2022 13:17:20

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



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

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

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

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

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

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

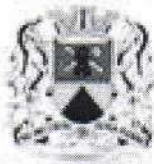
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:11:22 do dia 06/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 409.224/22-48

CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

Endereço: AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991

BAIRRO LAGEADO

SOROCABA/SP - CEP: 18.031-000

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

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
211 TX FISC INST FUNC	2022	341659/22	1	31/10/2022

Certidão emitida às 10:10:08 h, do dia 18/10/2022.

Válida até 10/11/2022.

Código de autenticidade: 1DC81316725EA834

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Certidão nº: 25170563/2022

Expedição: 08/08/2022, às 10:09:37

Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.558.647

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

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

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

Certidão nº 39899083
Data e hora da emissão 03/10/2022 13:55:50
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 2022/17.738 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/08/2022 a 31/08/2022
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 645-9
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	17.749,54
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	11.073,00
Repasse Público	(+)	17.749,54
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.073,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.073,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	17.749,54
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.749,54
Saldo Final Calculado		17.749,54
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2022	Banco: Aplicações	17.749,54
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	17.749,54
		17.749,54
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor

05/08/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECURSO PRÓPRIO	4.056,00 4.056,00
05/08/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECURSO PRÓPRIO	204,00 204,00
15/08/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECURSO PRÓPRIO	6.813,00 6.813,00
		11.073,00
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
31/08/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL Sistema: REPASSE MUNICIPAL	17.749,54 5.366,14 12.383,40
		17.749,54
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/08/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL Sistema: SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA PSICÓLOGA Sistema: SALÁRIO DA MONITORA	4.056,00 1.237,00 854,00 914,00 1.051,00
05/08/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: PROFESSOR DE MÚSICA	204,00 204,00
15/08/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL Sistema: SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA PSICÓLOGA Sistema: SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA Sistema: SALÁRIO DA MONITORA	6.813,00 980,00 673,00 753,00 3.850,00 557,00
Despesas Planejadas		11.073,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.073,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Renata Martorell de Oliveira Responsável pela Entidade CPF ***,*44.598-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/17.738
Entidade Beneficiária: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - Cidadania
CNPJ: 71.558.647/0001-81
Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE MUNICIPAL
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 8251-1
Nº da Conta: 645-9
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 5.366,14	31/07/2022	01/07/2022	31/08/2022
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 12.383,40	31/08/2022	01/08/2022	31/08/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	01/08/2022	NFS		CARLOS EDUARDO SCALET	PROFESSOR DE MÚSICA	Transferência Eletrônica	05/08/2022	80501	Recursos Humanos (5)	204,00
2	01/08/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	05/08/2022	62620	Recursos Humanos (5)	1.237,00
3	01/08/2022	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	05/08/2022	62620	Recursos Humanos (5)	854,00
4	01/08/2022	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	05/08/2022	62620	Recursos Humanos (5)	1.051,00
5	01/08/2022	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	05/08/2022	62620	Recursos Humanos (5)	914,00
6	01/08/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	15/08/2022	26671	Recursos Humanos (5)	980,00
7	01/08/2022	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	15/08/2022	26671	Recursos Humanos (5)	673,00
8	01/08/2022	Holerite		MARLI APARECIDA PEGORELLI	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	Débito em Conta	15/08/2022	26671	Recursos Humanos (5)	3.850,00

9	01/08/2022	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	15/08/2022	26671	Recursos Humanos (5)	557,00
10	01/08/2022	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	15/08/2022	26671	Recursos Humanos (5)	753,00
						Despesa Realizada				11.073,00
						Número de Documentos Relacionados				10

Sexta-feira, 28 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Renata Martorell de Oliveira

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371714394338041
17/10/2022 14:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 645-9INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.056,00 C	
				05/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
05/08/2022		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	204,00 C	
				05/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
05/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.620	4.056,00 D	
05/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	204,00 D	0,00 C
				05/08 13:49 CARLOS EDUARDO SCALET			
15/08/2022		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	6.813,00 C	
				15/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
15/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.671	6.813,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	233.628	17.749,54 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
31/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.749,54 D	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG220563 RENATA M OLIVEIRA.
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

645-9

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

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 5.604,81
Aplicações no mês:	R\$ 5.713,41
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.362,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,14
Rendimentos no mês:	R\$ 3,38
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 5.958,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 5.601,68	R\$ 3,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2022	Resgate	R\$ 5.359,34	R\$ 3,81	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 5.362,01
07/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
18/11/2022	Aplicação	R\$ 5.713,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.713,40
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 5.955,75	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência
8251-1

Conta
645-9

Cliente
INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS
HABIL REABILITACAO

CPF/CNPJ
71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Agosto/2022

Saldo bruto em 29/07/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 17.749,54
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/08/2022	R\$ 17.749,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	Aplicação	R\$ 17.749,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.749,54
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 17.749,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2022 às 11:48

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2022/17.738

Data da Assinatura: 15/07/2022

Valor da Parceria: R\$ 297.201,60

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

Objeto: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias.

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	01/08/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 12.383,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12.383,40
TOTAL						R\$ 12.383,40

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	01/08/2022	05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 4.056,00
RECURSO PRÓPRIO	01/08/2022	05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 204,00
RECURSO PRÓPRIO	01/08/2022	15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 6.813,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11.073,00
TOTAL						R\$ 11.073,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Renata Martorell de Oliveira

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 23.456,40
TOTAL		R\$ 23.456,40

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.366,14
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.366,14
(C) Total das Receitas	R\$ 23.456,40
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 23.456,40

Transferências Realizadas						
Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino	
31/08/2022	R\$ 17.749,54	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba	
31/08/2022	R\$ 17.749,54	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	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 - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2022 a 31/08/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS							
Total Previsto em Planejamento							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago no Período							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago em Períodos Anteriores							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Saldo							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	01/08/2022	SALÁRIO DA MONITORA LETICIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-**		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1.051,00
2	01/08/2022	SALÁRIO DA MONITORA LETICIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 557,00
3	01/08/2022	PROFESSOR DE MÚSICA CARLOS E. S. CPF/CNPJ: **75.428/****		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 204,00
4	01/08/2022	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.466.108-**		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1.237,00

5	01/08/2022	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.866.108-**	15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 980,00	Sim	R\$ 980,00
6	01/08/2022	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***.11.478-**	05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 854,00	Sim	R\$ 854,00
7	01/08/2022	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***.11.478-**	15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 673,00	Sim	R\$ 673,00
8	01/08/2022	SALÁRIO DA PSICÓLOGA GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.21.928-**	05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 914,00	Sim	R\$ 914,00
9	01/08/2022	SALÁRIO DA PSICÓLOGA GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.21.928-**	15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 753,00	Sim	R\$ 753,00
10	01/08/2022	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA MARILIA A. P. CPF/CNPJ: ***.97.518-**	15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.850,00	Sim	R\$ 3.850,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 11.073,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 11.073,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				
				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)					R\$ 28.822,54
(J) Total de Despesas (E + G)					R\$ 11.073,00
Saldo Geral (I - J)					R\$ 17.749,54
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)					R\$ 28.822,54
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)					R\$ 11.073,00
Saldo Público (K - L)					R\$ 17.749,54

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Renata Martorell de Oliveira

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

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2022

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO 2440 1991
71.558.647/0001-81

SOROCABA - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
137	DANIELE MATSUNAGA MACIELFRANCA EDUCADOR SOCIAL	371410	ADMISSÃO: 20/09/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.624,55	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,02
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27
1030	VALE			650,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	3,00		48,74



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

R\$ 854,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.681,03	827,03
				Total Líquido ->	854,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.624,55	1.624,55	1.624,55	129,96	1.624,55	*****

Daniel

Assinatura

05 / 08 / 2022

Data

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2022

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO 2440 1991
71.558.647/0001-81

SOROCABA - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
132	GEANA PONTES DE FREITAS PSICOLOGO	251510			0	0	0	1
ADMISSÃO: 07/12/2020								

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



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

R\$ 914,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.927,00	1.013,00
					Total Liquido ->	914,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
25,90	1.926,96	1.926,96	154,16	1.926,96	*****	

Assinatura

05 / 08 / 2022

Data

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

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



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

R\$ 1.051,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.207,60	156,60
				Total Liquido -->	1.051,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.392,07	1.160,06	1.160,06	92,80	1.160,06	*****

Leticia L. S. Santos

Assinatura

05/08/22

Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991				SOROCABA - SP			
71.558.647/0001-81				MENSAL			
				Julho/2022			

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	MARIANA COELHO ALVES	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 08/04/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.666,90	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		207,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,31
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
39	FALTAS (DIAS)	1,00		88,90
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		88,90
1030	VALE			936,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	3,00		80,01



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

Rp 1.237,00

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

Mariana Coelho Alvs.

Assinatura

05 / 08 / 2022

Data



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem pela presente, justificar que as despesas apresentadas em Recursos Humanos (06) estão corretas, pois são referentes a uma empresa, com nota fiscal e que por engano foi colocado na Planilha no Plano de Trabalho, como Recursos Humanos (05).

Agradecemos a atenção.

Renata Martorell de Oliveira
Presidente - INTEGRAR



Transações Pendentes

G331051320016041014
05/08/2022 13:26:36

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 8251-1
 Conta do débito 645-9
 Data pagamento 05/08/2022
 Valor total pagamento 4.056,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
ROSANA RAMOS	3310-3	35807-X	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
SIMONE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	48797-X	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
GEANA PONTES DE FREITAS	995-4	55146-5	914,00
DANIELE MATSUNAGA MACIELF	995-4	55748-X	854,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
BEATRIZ REIS DE ALMEIDA	995-4	41959-1	0,00
GABRIELA MARINA MARQUES	1888-0	27737-1	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	55457-X	1.237,00
THAIS CAROLINE CAETANO RA	995-4	56281-5	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	0,00
DANIELA DE LIMA GAMA DA S	995-4	56074-X	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	0,00
LUCIANA SAMPAIO	995-4	56239-4	0,00
LETICIA LOPES DA SILVEIRA	6962-0	37624-8	1.051,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	0,00
MARILENE DE CASSIA SABINO	943-1	7683-X	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00

Assinada por JD565729 CARLOS R G AMARAL 05/08/2022 13:23:57
 JD565730 REGINA L C AMARAL 05/08/2022 13:26:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

G338151258908691014
15/08/2022 13:10:54

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 8251-1
 Conta do débito 645-9
 Data pagamento 15/08/2022
 Valor total pagamento 6.813,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
ROSANA RAMOS	3310-3	35807-X	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	3.850,00
SIMONE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	48797-X	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
GEANA PONTES DE FREITAS	995-4	55146-5	753,00
DANIELE MATSUNAGA MACIELF	995-4	55748-X	673,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
BEATRIZ REIS DE ALMEIDA	995-4	41959-1	0,00
GABRIELA MARINA MARQUES	1888-0	27737-1	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	55457-X	980,00
THAIS CAROLINE CAETANO RA	995-4	56281-5	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	0,00
DANIELA DE LIMA GAMA DA S	995-4	56074-X	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	0,00
LUCIANA SAMPAIO	995-4	56239-4	0,00
LETICIA LOPES DA SILVEIRA	6962-0	37624-8	557,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	0,00
MARILENE DE CASSIA SABINO	943-1	7683-X	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00

Assinada por JD565729 CARLOS R G AMARAL 15/08/2022 13:04:57
 JD565730 REGINA L C AMARAL 15/08/2022 13:10:54

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
123



Data e Hora da Emissão	04/08/2022 10:41:05	Competência	4/8/2022	Código de Verificação	Z7KDTYCMO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITU - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	27.475.428/0001-47	Inscrição Municipal	30401	Município	ITU - SP
Endereço e Cep	RUA ITALIA, 472 - VILA ROMA CEP: 13310-480				
Complemento:		Telefone:	998372698	e-mail:	carlos.scalet@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Clínica-Escola Integrar				
CNPJ/CPF	71.558.647/0001-81	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - JARDIM VERGUEIRO CEP: 18030-005				
Complemento:		Telefone:	(15)3233-1190	e-mail:	administrativo@integrarsorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

Aulas de música para crianças, jovens e adultos.
Pagamento referente ao mês de julho.



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECD
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

R\$ 204,00

Código do Serviço / Atividade

12.13 / 900190201 - PRODUÇÃO MUSICAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	204,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	204,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	204,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350513440472591
05/08/2022 13:50:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.07
8251108251 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 645-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220805164549826785874

CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81

VALOR: 204,00

DATA: 05/08/2022 - 13:49:13

PAGO PARA: Carlos e Scalet

CPF: ***.425.168-**

CHAVE PIX: +5511998372698

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0065 - CONTA: 0000000000010455170

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/08/2022 - 13:49:15

=====

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: 0.DE9.49F.E58.51A.851

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

Sorocaba, 12 de setembro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: Proteção social básica para pessoas com deficiências e suas famílias

A

SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas do mês de **agosto de 2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 12.383,40 (doze mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta centavos)

- 01 – Solicitação de pagamento do mês subsequente
- 02 – Relatório de Execução Financeira – Parte 1
- 03 – Relatório de Execução Financeira – Parte 2
- 04 – Originais das despesas pagas
- 05 – Relatório mensal de atividades do serviço sócio assistencial
- 06 – Relatório mensal dos atendidos do serviço sócio assistencial
- 07 – Extrato bancário
- 08 – Extrato bancário de Aplicação
- 09 – Relação dos profissionais que atuam no projeto
- 10 – Certidões Negativas

RENATA MARTORELL DE OLIVEIRA
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 289960254615 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Prezados Senhores,

Solicitamos o pagamento do mês de setembro de 2022 no valor de R\$ 12.383,40, referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil Agência 8251-1 Conta Corrente 645-9.

Atenciosamente

RENATA MARTORELL DE OLIVEIRA
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 289960254615 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO PROJETO – AGOSTO 2022

NOMES	CARGO	REGIME DE TRABALHO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
ALEXANDRE BARCHI	SERVIÇOS GERAIS	CLT	01/12/2014	-
CARLOS EDUARDO SCALET	EDUCADOR MUSICAL	Prestador de Serviço	11/04/2017	-
DANIELE MATSUNAGA MACIEL FRANÇA	EDUCADORA SOCIAL	CLT	20/09/2021	-
GEANA PONTES DE FREITAS	PSICÓLOGA	CLT	07/12/2020	-
LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	MONITORA	CLT	06/07/2022	-
MARIANA COELHO ALVES	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	04/08/2019	-
MARLI APARECIDA PEGORELLI	COORDENADORA CLÍNICA/ TERAPEUTA OCUPACIONAL	CLT	01/06/1995	-
NAZARÉ DE OLIVEIRA FERREIRA	COZINHEIRA	CLT	19/01/2018	-
THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	EDUCADORA FÍSICA	Prestador de Serviço	09/02/2022	-

Sorocaba, 06 de setembro de 2022.

Mariana Coelho Alves
Mariana Coelho Alves
Assistente Social
CRESS - 62.622

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.682,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,22
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01
1030	VALE			673,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	3,00		50,47



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022
 R\$ 673,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.682,70	856,70
				Total Liquido ->	826,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.682,24	1.682,24	1.682,24	134,58	1.682,24	*****



Assinatura

06 / 09 / 22
 Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991
71.558.647/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
132	GEANA PONTES DE FREITAS	251510			0	0	0	1
	PSICOLOGO	ADMISSÃO: 07/12/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	67,50	1.835,33	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,00	271,90	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89	
1042	DIFERENCA DISSIDIO JULHO		96,34	
1100	DIFERENCA DISSIDIO MAIO		104,24	
1115	DIFERENÇA DISSIDIO JUNHO		104,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		198,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,23
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
1030	VALE			753,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	6,00		122,36



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

<u>RA 7.53,00</u>				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.413,59	1.097,59
				Total Liquido ->	1.316,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
27,19	2.412,70	2.412,70	193,02	2.412,70	7,50

Assinatura

06 / 09 / 22
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.441,51	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,55
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
1030	VALE			557,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	6,00		86,49



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

RL 55700

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.498,52	755,52
				Total Liquido ->	743,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.441,51	1.441,51	1.441,51	115,32	1.441,51	*****

Leticia L. S. Santos
Assinatura

06 / 09 / 2022
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.761,61	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		240,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,29
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38
1030	VALE			962,00



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

R\$ 962,00 - 20109

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.762,06	1.249,06
				Total Liquido ->	1.513,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.761,61	2.761,61	2.761,61	220,93	2.761,61	7,50

Mariana Coelho

Assinatura

06 / 10 / 2022

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.761,61	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		240,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,29
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31
1030	VALE			980,00 ✓



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

RLP 980,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.761,99	1.266,99
				Total Liquido -->	1.495,00 ✓
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.761,61	2.761,61	2.761,61	220,93	2.761,61	7,50

Mariana Coelho

Assinatura

06 / 09 / 2022

Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO 2440 1991 71.558.647/0001-81				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1	MARLI APARECIDA PEGORELLI	131205			0	0	0	1			
	CODENADOR CLINICO	ADMISSÃO: 01/06/1995									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	7.272,55	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	10,00	727,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		828,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		1.102,78
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
1030	VALE			3.850,00



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

3.850,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.999,99	5.781,99
				Total Liquido ->	2.218,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.272,55	7.087,22	7.999,81	639,98	7.999,81	27,50

Assinatura

06 / 09 / 2022

Data