

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

Nome	Papel	CPF
CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL	Responsável pela Entidade	***.61.767.**
Renata Martorell de Oliveira	Responsável pela Entidade	***.44.598.**

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

Exercício: 01/09/2022 a 30/09/2022**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/09/2022	R\$ 37.375,00	30/09/2022	355796	R\$ 37.375,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -4.632,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 37.375,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 32.744,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 32.744,93

(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 01/09/2022 a 30/09/2022 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\$ 4.341,34	R\$ 22.500,00	R\$ 4.341,34	R\$ 26.841,34	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.469,03	R\$ 0,00	R\$ 1.469,03	R\$ 1.469,03	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.026,37	R\$ 0,00	R\$ 2.026,37	R\$ 2.026,37	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.621,98	R\$ 0,00	R\$ 1.621,98	R\$ 1.621,98	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.458,72	R\$ 22.500,00	R\$ 9.458,72	R\$ 31.958,72	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.

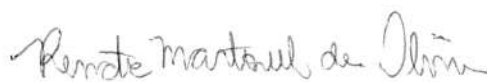
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.744,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.958,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 786,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 786,21

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, Terça-feira, 18 de Outubro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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


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



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.

[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: 28/09/2022 a 27/10/2022**Certificação Número:** 2022092801171937404010

Informação obtida em 03/10/2022 13:51:38

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Certidão nº: 25170563/2022

Expedição: 08/08/2022, às 10:09:37

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: 2018/268-5 - Integrar - Instituto Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Período Conciliado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 47518-1

Agência: 0995-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

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

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	37.375,01
INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	31.958,73
INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	2,61
Repasse Público	(+)	37.375,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	31.958,72
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		31.958,72

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

INTEGRAR	(+)	0,00
INTEGRAR - INVESTIMENTO	(+)	38.192,43
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.192,43
Saldo Final Calculado		38.192,43

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

Visão Analítica dos Lançamentos

INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
22/09/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o	0,01
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	0,01
30/09/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o	37.375,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	37.375,00
		37.375,01

INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/09/2022	Banco: resgate	22.372,19
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	22.372,19
06/09/2022	Banco: resgate	127,81
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	127,81

08/09/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	4.708,27 4.708,27
13/09/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	2.557,15 2.557,15
20/09/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	546,37 546,37
21/09/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	544,84 544,84
27/09/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	1.102,10 1.102,10
		31.958,73

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2022	Banco: rendimento líquido Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,61 2,61
		2,61

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
30/09/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO DE REPASSE	37.375,00 37.375,00
		37.375,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
06/09/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS	22.500,00 766,00 2.838,00 667,00 1.313,00 2.345,00 1.307,00 586,00 1.336,00 1.312,00 1.298,00 1.284,00 710,00 1.101,00 1.581,00 487,00 1.351,00 2.218,00
08/09/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PLANO DE SAÚDE	1.469,03 1.469,03
08/09/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.239,24 3.239,24
13/09/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.480,00 1.480,00
13/09/2022	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ Sistema: ENERGIA ELÉTRICA	1.077,15 1.077,15
20/09/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	546,37 546,37
21/09/2022	Banco: PAGTO CONTATELEFONE Sistema: TELEFONE	544,83 544,83

27/09/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.026,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE	1.026,40
27/09/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	75,70
	Sistema: AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	75,70
Despesas Planejadas		31.958,72
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		31.958,72

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

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



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2018/268-5

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Dados da Conta

Conta: INTEGRAR

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0995-4

Nº da Conta: 47518-1

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE REPASSE	R\$ 37.375,00	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022

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	31/08/2022	Holerite		ROSANA RAMOS	SALARIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.307,00
2	31/08/2022	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	SALARIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	2.838,00
3	31/08/2022	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	SALARIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	667,00
4	31/08/2022	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	SALARIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.313,00
5	31/08/2022	Holerite		MARCIA BELLAS TINOCO TIDEI	SALARIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	2.345,00
6	31/08/2022	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	SALARIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	586,00
7	31/08/2022	Holerite		SIMONE APARECIDA	SALARIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.336,00

8	31/08/2022	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	SALÁRIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.312,00
9	31/08/2022	Holerite		APARECIDA ALVES MOREIRA	SALÁRIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.284,00
10	31/08/2022	Holerite		APARECIDA DE JESUS PINTO	SALÁRIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	710,00
11	31/08/2022	Holerite		CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	SALÁRIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.581,00
12	31/08/2022	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	SALÁRIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	487,00
13	31/08/2022	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	SALÁRIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.351,00
14	31/08/2022	Holerite		ALEXANDRE BARCHI	SALARIOS	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	766,00
15	31/08/2022	Holerite		ARLETE PERES BONVINO	SALARIOS	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.101,00
16	31/08/2022	Holerite		MARLI APARECIDA PEGORELLI	SALÁRIOS	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	2.218,00
17	31/08/2022	Holerite		ABILENE ALVES OLIVEIRA	SALÁRIOS	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.298,00
18	05/09/2022	NFS	23361050	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 0001-38	PLANO DE SAÚDE	Boleto	08/09/2022	90801	Recursos Humanos (6)	1.469,03
19	12/09/2022	NFS	02782204	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/09/2022	90802	Recursos Humanos (5)	3.239,24
20	12/09/2022	Fatura	103535815	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	Boleto	13/09/2022	91302	Utilidades Públicas (7)	1.077,15
21	30/09/2022	NFS	773	CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	SERVÍCIOS DE CONTABILIDADE	Boleto	13/09/2022	91301	Serviços de Terceiros	1.480,00
22	15/09/2022	NFS	3444	RTKOMP TECNOLOGIA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	20/09/2022	92001	Serviços de Terceiros	546,37
23	27/09/2022	Fatura	06602677997	VIVO	TELEFONE	Boleto	21/09/2022	92101	Utilidades Públicas (7)	544,83
24	26/09/2022	Boleto	1000123200	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	Débito em Conta	27/09/2022	92702	Recursos Humanos (5)	75,70
25	26/09/2022	Boleto	1000629040	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	27/09/2022	92701	Recursos Humanos (5)	1.026,40
Despesa Realizada									31.958,72	
Número de Documentos Relacionados									25	

Responsáveis pela Contratada:

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

Renata Martorell de Oliveira

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061458309410012
06/10/2022 15:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.767	22.500,00 D	
06/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.500,00 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	1.469,03 D	
				INTERMEDICA			
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	3.239,24 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
08/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.708,27 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	1.480,00 D	
				CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESAR			
13/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.302	1.077,15 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.557,15 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	546,37 D	
				RTKOMP TECNOLOGIA LTDA			
20/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	546,37 C	0,00 C
21/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.101	544,83 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
21/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	544,83 C	
21/09/2022	22/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.650.100.006.281	0,01 C	0,01 C
22/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
27/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	1.026,40 D	
				PMS/FMT URBES			
27/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	75,70 D	
				AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
27/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.102,10 C	0,00 C
30/09/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	355.796	37.375,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
30/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	37.375,00 D	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG220563 RENATA M OLIVEIRA.



BB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência

995-4

Conta

00000000000047518-1

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

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Setembro/2022

Saldo bruto em 31/08/2022	R\$ 32.773,54
Aplicações no mês:	R\$ 37.375,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.958,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,80
Rendimento no mês:	R\$ 9,41
Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 38.192,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 32.768,50	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2022	Resgate	R\$ 127,73	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 127,81
06/09/2022	Resgate	R\$ 22.369,25	R\$ 7,95	R\$ 0,00	R\$ 5,01	R\$ 22.372,19
08/09/2022	Resgate	R\$ 4.707,43	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 4.708,27
13/09/2022	Resgate	R\$ 2.556,30	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 2.557,15
20/09/2022	Resgate	R\$ 546,00	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 546,37
21/09/2022	Resgate	R\$ 544,43	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 544,84
22/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
27/09/2022	Resgate	R\$ 1.100,93	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.102,10
30/09/2022	Aplicação	R\$ 37.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.375,00
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 38.191,44	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/10/2022 às 12:44

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2018/268-5
Data da Assinatura: 18/01/2018
Valor da Parceria: R\$ 2.748.960,00
Entidade Beneficiária: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO)
CNPJ: 71.558.647/0001-81
Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: A INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais em função das necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem de crianças, jovens e adultos, com diagnóstico de paralisia cerebral e múltiplas deficiências, nos cursos de Educação Infantil - método Pêto (sala multisseriada) e Ensino Fundamental I (multisseriada), de acordo com o disposto na LDB 9.394/96, Deliberação CEE 01/99 e Indicação CEE 04/99 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL	Responsável pela Entidade	***.61.767-**
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
RECEBIMENTO DE REPASSE	30/09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0995-4, Nº Conta: 47518-1	Sim	R\$ 37.375,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 37.375,00
TOTAL						R\$ 37.375,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação						
Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0995-4, Nº Conta: 47518-1	Sim	R\$ 2,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,61
TOTAL						R\$ 2,61

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba		R\$ 37.377,61
TOTAL		R\$ 37.377,61

(A) Saldo Anterior		R\$ 32.773,54
(B) Saldo Público Anterior		R\$ 32.773,54
(C) Total das Receitas		R\$ 37.377,61
(D) Total das Receitas Públicas		R\$ 37.377,61

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/09/2022	R\$ 0,01	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR' creditado na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2022	R\$ 127,81	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2022	R\$ 22.372,19	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2022	R\$ 4.708,27	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2022	R\$ 2.557,15	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2022	R\$ 546,37	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2022	R\$ 544,84	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2022	R\$ 1.102,10	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2022	R\$ 37.375,00	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR' creditado na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2022	R\$ 127,81	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2022	R\$ 544,83	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2022	R\$ 0,01	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2022	R\$ 22.372,19	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2022	R\$ 4.708,27	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

13/09/2022	R\$ 2.557,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2022	R\$ 546,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2022	R\$ 1.102,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2022	R\$ 37.375,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2022 a 30/09/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ENERGIA ELÉTRICA							
Total Previsto em Planejamento							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago no Período							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago em Períodos Anteriores							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Saldo							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	12/09/2022	ENERGIA ELÉTRICA CPFL CPF/CNPJ: ** *00.000/7***-**	103535815	13/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.077,15	Sim
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
Total Previsto em Planejamento							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago no Período							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago em Períodos Anteriores							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Saldo							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	15/09/2022	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RTKOMP.T.L. - E CPF/CNPJ: ** *05.702/7***-**	3444	20/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 546,37	Sim

PLANO DE SAÚDE**Total Previsto em Planejamento**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 16.800,00**Total Pago no Período**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 1.469,03**Total Pago em Períodos Anteriores**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 2.938,06**Saldo**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 12.392,91

1	05/09/2022	PLANO DE SAÚDE NORTE D. I. S. S. O. CPF/CNPJ: ** *49.812/*444-44	23361050	08/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.469,03	Sim	R\$ 1.469,03
---	------------	--	----------	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

SALÁRIOS E ORDENADOS**Total Previsto em Planejamento**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 461.550,00**Total Pago no Período**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 22.500,00**Total Pago em Períodos Anteriores**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 85.190,72**Saldo**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 353.859,28

1	31/08/2022	SALÁRIOS MARLI A. P. CPF/CNPJ: *** *97.518-44		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.218,00	Sim	R\$ 353.859,28 R\$ 2.218,00
2	31/08/2022	SALÁRIOS ABILENE A. O. CPF/CNPJ:		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.298,00	Sim	R\$ 1.298,00
3	31/08/2022	SALÁRIOS ALEXANDRE B. CPF/CNPJ: *** *39.258-44		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 766,00	Sim	R\$ 766,00
4	31/08/2022	SALÁRIO APARECIDA A. M. CPF/CNPJ: *** *69.218-44		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.284,00	Sim	R\$ 1.284,00
5	31/08/2022	SALÁRIO APARECIDA D. J. P. CPF/CNPJ: *** *86.698-44		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 710,00	Sim	R\$ 710,00
6	31/08/2022	SALÁRIOS ARLETE P. B. CPF/CNPJ: *** *25.738-44		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.101,00	Sim	R\$ 1.101,00

7	31/08/2022	SALÁRIO CLEIA M. V. K. CPF/CNPJ:		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.581,00	Sim	R\$ 1.581,00
8	31/08/2022	SALÁRIO JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.939.138-9*		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 487,00	Sim	R\$ 487,00
9	31/08/2022	SALÁRIO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.933.378-9*		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,00	Sim	R\$ 1.351,00
10	31/08/2022	SALÁRIO KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.974.068-9*		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.838,00	Sim	R\$ 2.838,00
11	31/08/2022	SALÁRIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.981.098-9*		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 667,00	Sim	R\$ 667,00
12	31/08/2022	SALÁRIO LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.956.488-9*		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.313,00	Sim	R\$ 1.313,00
13	31/08/2022	SALÁRIO MÁRCIA B. T. T. CPF/CNPJ: ***.910.867-9*		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.345,00	Sim	R\$ 2.345,00
14	31/08/2022	SALÁRIO ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.915.088-9*		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.307,00	Sim	R\$ 1.307,00
15	31/08/2022	SALÁRIO ROSAANGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.913.338-9*		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 586,00	Sim	R\$ 586,00
16	31/08/2022	SALÁRIO SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.987.298-9*		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.336,00	Sim	R\$ 1.336,00
17	31/08/2022	SALÁRIO VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.969.488-9*		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.312,00	Sim	R\$ 1.312,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.480,00
Saldo								R\$ 18.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.040,00

1	30/09/2022	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CAMPOES A. C. E. E. E. CPF/CNPJ: ***.971.270-**	773	13/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,00	Sim	R\$ 1.480,00
TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.200,00		
Total Pago no Período						R\$ 7.200,00		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 544,83		
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 544,83		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 898,00		
Saldo						R\$ 898,00		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.757,17		
1	27/09/2022	TELEFONE VIVO CPF/CNPJ: **.*68.157/7***-58	06602677997	21/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544,83	Sim	R\$ 544,83
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 43.200,00		
Total Pago no Período						R\$ 43.200,00		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.239,24		
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 3.239,24		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6.478,48		
Saldo						R\$ 6.478,48		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 33.482,28		
1	12/09/2022	VALE ALIMENTAÇÃO VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.*88.916/7***-58	02782204	08/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.239,24	Sim	R\$ 3.239,24
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12.000,00		
Total Pago no Período						R\$ 12.000,00		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.102,10		
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 1.102,10		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.969,70		
Saldo						R\$ 1.969,70		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.928,20		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.928,20		

1	26/09/2022	VALE TRANSPORTE URBES -, E. D. U. E. S. D. S. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1000629040	27/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.026,40	Sim	R\$ 1.026,40
2	26/09/2022	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO AUTO Ô. S. J. CPF/CNPJ: **.*45.555/****-**	1000123200	27/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,70	Sim	R\$ 75,70
(E) Total das Despesas Planejadas								
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								
								R\$ 31.958,72
								R\$ 31.958,72

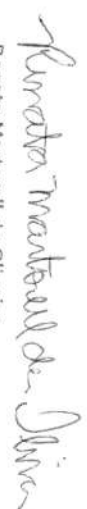
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)								
(J) Total de Despesas (E)								
Saldo Geral (I - J)								
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)								
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)								
Saldo Público (K - L)								
								R\$ 70.151,15
								R\$ 31.958,72
								R\$ 38.192,43
								R\$ 70.151,15
								R\$ 31.958,72
								R\$ 38.192,43

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:

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


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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.553,16	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	127,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		230,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		26,74
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			26,16
1006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1,00		26,81
1030	VALE			1.073,00



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



Renata Martorelli de Oliveira
1ª Secretária

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.681,40	1.383,40
				Total Liquido ->	1.298,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.553,16	2.680,82	2.680,82	214,47	2.680,82	7,50

Abilene A. O. Stanger
Assinatura

06 / 09 / 2022
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.441,51	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	14,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		112,85
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42
1030	VALE			577,00


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



Renata Martorelli de Oliveira
 1ª Secretária

[Handwritten signature]

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.456,27	690,27
				Total Liquido ->	766,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.441,51	1.455,93	1.455,93	116,47	1.455,93	*****

[Handwritten signature]
 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
103	APARECIDA ALVES MOREIRA DE MEDEIROS	331205			0	0	0
	PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	ADMISSÃO: 28/01/2016					1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.553,16	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	127,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		230,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		40,96
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			25,70
1006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1,00		26,81
1030	VALE			1.073,00 ✓



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Reabilitação e Resiliência
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1231 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Renata Martorelli de Oliveira
 1ª Secretária

[Assinatura]

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.681,16	1.397,16
				Total Liquido →	1.284,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.553,16	2.680,82	2.680,82	214,47	2.680,82	7,50

[Assinatura]
 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	Secao	Folha	
110	APARECIDA DE JESUS PINTO	514225			0	0	0	1	
	SERVIÇOS GERAIS		ADMISSÃO: 12/09/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.441,51	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,55
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38
1030	VALE			577,00 ✓
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	3,00		43,25



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



Renata Martorell de Oliveira
 1ª Secretária

[Handwritten signature]

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.442,18	732,18
				Total Liquido -->	710,00
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	*****

Aparecida de J. Pinto
 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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022				
				SOROCABA - SP				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	ARLETE PERES BONVINO	410105			0	0	0	1
	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO							
ADMISSÃO: 01/02/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.749,02	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
270	FÉRIAS NO MÊS	11,00	1.032,84	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		344,28	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	34,98	
1264	AJUDA DE CUSTO		300,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		182,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.271,36
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			105,76
1030	VALE			800,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Infância e Recuperação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1591 - Jd. Vergunho - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.461,18	2.360,18
				Total Liquido ->	1.101,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.761,61	3.161,12	3.161,12	252,89	1.784,00	*****

Arlete Peres Bonvino
 Assinatura

06 / 09 / 22
 Data



Renata Martorell de Oliveira
 1ª Secretária

[Handwritten signature]

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
2	CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	223905			0	0	0	1
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	ADMISSÃO: 01/06/1995						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	71,50	1.944,09	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	7,95	216,16	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
270	FÉRIAS NO MÊS	10,00	1.010,53	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		336,84	
1042	DIFERENÇA DISSÍDIO JULHO		149,33	
1100	DIFERENÇA DISSÍDIO MAIO		162,85	
1115	DIFERENÇA DISSÍDIO JUNHO		161,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		290,43
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,94
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.244,29
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			103,08
1030	VALE			729,00
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.981,70	2.400,70
			Total Liquido ->	1.581,00
			Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
			2.633,65	7,50



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

Assinatura

06/09/2022
 Data



Renata Martorell de Oliveira
 1ª Secretária