

ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

(redação dada pela Resolução nº 11/2021)

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Cidadania/SECID

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (DE ORIGEM):2022/17.738

OBJETO: Serviços de Proteção básica para pessoas com deficiências e suas famílias

VALOR REPASSADO (1): R\$ 67.283,14

EXERCÍCIO (1): 2022

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concedor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de

Atualização Cadastral" anexa (s);

2 Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Rodrigo Maganhato

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 273.624.018-92

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Clayton Cesar Marciel Lustosa

Cargo: Secretário da Cidadania

CPF: 180.028.138-20

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome Leila Rovella Scordamaglia Barros

Cargo: Presidente

CPF: 037.433.778-02

Responsáveis que assinaram o Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Clayton Cesar Marciel Lustosa

Cargo: Secretário da Cidadania

CPF: 180.028.138-20

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram a prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Leila Rovella Scordamaglia Barros

Cargo: Presidente

CPF: 037.433.778-02

Assinatura: 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Gestor das Parcerias

Nome: Fabiana Mangini Rolim

Cargo: Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento

CPF: 291.075.968-71

Assinatura: _____

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(*) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

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 Emilia, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

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

Exercício: 18/07/2022 a 31/12/2022

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
16/09/2022	R\$ 12.383,40	16/09/2022	28594	R\$ 12.383,40
14/10/2022	R\$ 12.383,40	14/10/2022	56831	R\$ 12.383,40
18/11/2022	R\$ 12.383,40	18/11/2022	79617	R\$ 12.383,40
31/12/2022	R\$ 12.383,40	16/12/2022	111930	R\$ 12.383,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 67.283,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 67.293,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 67.293,39

(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 18/07/2022 a 31/12/2022 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\$ 55.163,22	R\$ 5.366,14	R\$ 55.163,22	R\$ 60.529,36	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\$ 6.764,00	R\$ 0,00	R\$ 6.764,00	R\$ 6.764,00	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\$ 61.927,22	R\$ 5.366,14	R\$ 61.927,22	R\$ 67.293,36	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.

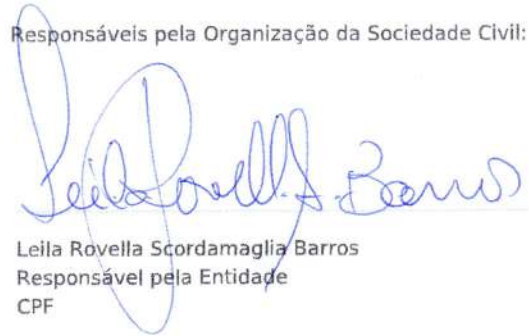
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 67.293,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 67.293,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,03

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, Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

Panise e Campos

ASSESSORIA CONTÁBIL

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

INTEGRAR

31/12/2022

DATA

31/12/2022

CONTA : 1112220 - BANCO DO BRASIL C/C 645 - 9 - AG.8251-1

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18/11/2022	Saldo Anterior			0,00
06/12/2022	Folha de pagamento	3.951,00		
06/12/2022	Pix enviado	1.312,00		
06/12/2022	Rende Fácil		5.263,00	
16/12/2022	Recebimento Fornecedor SECID		12.383,40	
16/12/2022	Rende Fácil	12.383,40		
20/12/2022	Transferência enviada	4.801,14		
20/12/2022	Folha de pagamento	7.294,22		
20/12/2022	Rende Fácil		12.095,36	
21/12/2022	Rende Fácil		0,01	
21/12/2022	Rende Fácil	0,01		
22/12/2022	Pix enviado	984,00		
22/12/2022	Rende Fácil		984,00	
23/12/2022	Rende Fácil		0,01	
23/12/2022	Rende Fácil	0,01		
TOTAL		R\$ 30.725,78	R\$ 30.725,78	R\$ 0,00

Digitally signed by IVONE APARECIDA PANISE
CAMPOES:10604556845

Ivone Ap Panise Campos
CRC 1SP 164.194-09

Lella Rovella Scordamaglia Barros
PRESIDENTE

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.738-0 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)

Período Conciliado: 18/07/2022 a 31/12/2022

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	(+)	60.550,19
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	60.560,41
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	(+)	17.255,90
Rendimento de Aplicação	(+)	10,25
Repasse Público	(+)	67.283,14

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	67.293,36
Despesas Não Planejadas	(-)	17.255,90
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		84.549,26
---------------------------	--	------------------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	0,03

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,03
---	--	-------------

Saldo Final Calculado		0,03
------------------------------	--	-------------

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: Aplicação	17.749,54
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	17.749,54
16/09/2022	Banco: aplicacao	12.320,40
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	12.320,40
21/09/2022	Banco: aplicacao	0,01
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01
14/10/2022	Banco: aplicacao	12.383,40
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	12.383,40

21/10/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
07/11/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
18/11/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	5.713,40 5.713,40
16/12/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	12.383,40 12.383,40
21/12/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
23/12/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
		60.550,19

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/09/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	4.380,00 4.380,00
08/09/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.640,00 1.640,00
09/09/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	11.730,89 11.730,89
20/09/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	6.851,00 6.851,00
21/09/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
06/10/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
06/10/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	5.472,10 5.472,10
20/10/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	6.782,00 6.782,00
21/10/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
04/11/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
04/11/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	5.362,00 5.362,00
06/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	5.263,00 5.263,00
13/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
20/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	12.095,36 12.095,36
21/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01

22/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	984,00 984,00
		60.560,41
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
20/07/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: RECURSO PRÓPRIO	6.027,00 6.027,00
05/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: RECURSO PRÓPRIO	4.056,00 4.056,00
05/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: RECURSO PRÓPRIO	204,00 204,00
15/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: RECURSO PRÓPRIO	6.813,00 6.813,00
12/09/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: RECURSO PRÓPRIO	0,01 0,01
06/10/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA Sistema: RECURSO PRÓPRIO	155,89 155,89
		17.255,90
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2022	Banco: rendimento Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4,22 4,22
31/10/2022	Banco: rendimento Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3,25 3,25
30/11/2022	Banco: rendimento Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,24 2,24
31/12/2022	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,54 0,54
		10,25
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
31/08/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL Sistema: REPASSE MUNICIPAL	17.749,54 5.366,14 12.383,40
16/09/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO DE REPASSE	12.383,40 12.383,40
14/10/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO DE REPASSE	12.383,40 12.383,40
18/11/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO DE REPASSE	12.383,40 12.383,40
16/12/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO DE REPASSE	12.383,40 12.383,40
		67.283,14
Despesas		
Data	Histórico	Valor
21/07/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL Sistema: SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA PSICÓLGA Sistema: SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA Sistema: SALÁRIO COORDENADORA DA CLÍNICA(PARCIAL)	6.027,00 936,00 650,00 741,00 3.039,14 660,86

05/08/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL Sistema: SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA PSICÓLGA Sistema: SALÁRIO DA MONITORA	4.056,00 1.237,00 854,00 914,00 1.051,00
05/08/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	204,00 204,00
15/08/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL Sistema: SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA PSICÓLGA Sistema: SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA Sistema: SALÁRIO DA MONITORA	6.813,00 980,00 673,00 753,00 3.850,00 557,00
06/09/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA MONITORA Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA PSICÓLGA	4.380,00 826,00 743,00 1.495,00 1.316,00
08/09/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Carlos Eduardo Scalet	1.640,00 1.640,00
09/09/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CONTA PRÓPRIA	11.730,90 11.730,90
16/09/2022	Banco: TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE Sistema: tarifa bancária	63,00 63,00
20/09/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA MONITORA Sistema: SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA PSICÓLGA Sistema: SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	6.851,00 962,00 577,00 673,00 739,00 3.900,00
06/10/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA MONITORA Sistema: SALÁRIO DA PSICÓLGA Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	4.316,00 876,00 809,00 1.118,00 1.513,00
06/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: carlos eduardo Scalet	1.312,00 1.312,00
20/10/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA MONITORA Sistema: SALÁRIO DA PSICÓLGA Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	6.782,00 673,00 577,00 770,00 962,00 3.800,00
04/11/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA MONITORA Sistema: SALÁRIO DA PSICÓLGA Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	4.050,00 842,00 810,00 940,00 1.458,00
04/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Carlos Eduardo Scalet	1.312,00 1.312,00
18/11/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA MONITORA Sistema: SALÁRIO DA PSICÓLGA Sistema: SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	6.670,00 962,00 576,00 559,00 673,00 3.900,00
06/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA MONITORA Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA PSICÓLGA	3.951,00 876,00 810,00 1.513,00 752,00
06/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	1.312,00 1.312,00
20/12/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REEMBOLSO	4.801,14 4.801,14

20/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	7.294,22
	Sistema: SALÁRIO DA MONITORA	677,00
	Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	1.062,00
	Sistema: SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	3.824,22
	Sistema: SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	773,00
	Sistema: SALÁRIO DA PSICÓLGA	958,00
22/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO	984,00
	Sistema: CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	984,00
Despesas Planejadas		67.293,36
Despesas Não Planejadas		17.255,90
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		84.549,26
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Leila Rovella Scordamaglia Barros Responsável pela Entidade CPF		



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS**, CPF **037.433.778-02**, atesto que na data de **24/01/2023** às **10:53:41** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **social@integrarsorocaba.org.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

3C170F719EFD53C9264D8DCD58B851F8A7CC9893CAAEECEAD0703B9117E

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

caf3cfaa-b222-4bbe-940d-06fbc20f1541

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos>
e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.





**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 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MEMBRO DO PODER PÚBLICO NO QUADRO DIRETIVO

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

Sorocaba, 30 de janeiro de 2023.



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



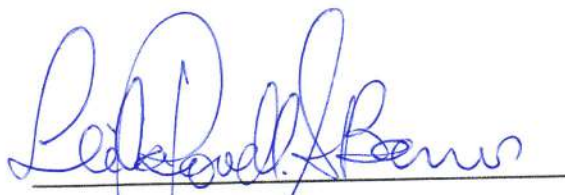
**Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993**

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

DECLARAÇÃO

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, estabelecida na Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005, Sorocaba/SP vem através de seu(a) representante legal **Leila Rovella Scordamaglia Barros**, CPF 037.433.778-02, RG 6.249.649 DECLARAR, que não houve a devolução de eventuais recursos não aplicados (devoluções/saldos remanescentes).

Sorocaba, 30 de janeiro de 2023.


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.

Fundada em 28 de agosto de 1993

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

DECLARAÇÃO

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

Sorocaba, 30 de janeiro de 2023.



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDORES PÚBLICOS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

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

Sorocaba, 30 de janeiro de 2023.


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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
RECEBIMENTO DE REPASSE	R\$ 12.383,40	31/12/2022	31/12/2022	16/12/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/11/2022	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	06/12/2022	53529	Recursos Humanos (5)	876,00
2	30/11/2022	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	06/12/2022	53529	Recursos Humanos (5)	810,00
3	31/12/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	06/12/2022	53529	Recursos Humanos (5)	1.513,00
4	30/11/2022	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	06/12/2022	53529	Recursos Humanos (5)	752,00
5	30/11/2022	NFS-E	131	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	Débito em Conta	06/12/2022	120601	Serviços de Terceiros	1.312,00
6	31/12/2022	NFS	132	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	Débito em Conta	20/12/2022	122201	Serviços de Terceiros	984,00
7	31/12/2022	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	20/12/2022	76260	Recursos Humanos (5)	677,00
8	31/12/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	20/12/2022	76260	Recursos Humanos (5)	1.062,00

9	31/12/2022	Holerite	MARLI APARECIDA PEGORELLI	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	Débito em Conta	20/12/2022	76260	Recursos Humanos (5)	3.824,22
10	31/12/2022	Holerite	DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	20/12/2022	76260	Recursos Humanos (5)	773,00
11	31/12/2022	Holerite	GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	20/12/2022	76260	Recursos Humanos (5)	958,00
Despesa Realizada									13.541,22
Número de Documentos Relacionados									11

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 18/07/2022 à 31/12/2022

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
RECEBIMENTO DE REPASSE	R\$ 12.383,40	16/09/2022	30/09/2022	16/09/2022
RECEBIMENTO DE REPASSE	R\$ 12.383,40	14/10/2022	30/09/2022	14/10/2022
RECEBIMENTO DE REPASSE	R\$ 12.383,40	18/11/2022	30/11/2022	18/11/2022
RECEBIMENTO DE REPASSE	R\$ 12.383,40	31/12/2022	31/12/2022	16/12/2022

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	01/07/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	21/07/2022	21198	Recursos Humanos (5)	936,00
2	01/07/2022	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	21/07/2022	21198	Recursos Humanos (5)	650,00
3	01/02/0022	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	21/07/2022	21198	Recursos Humanos (5)	741,00
4	01/07/2022	Holerite		MARLI APARECIDA PEGORELLI	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	Débito em Conta	21/07/2022	21198	Recursos Humanos (5)	3.039,14
5	01/08/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	05/08/2022	62620	Recursos Humanos (5)	1.237,00

6	01/08/2022	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	05/08/2022	62620	Recursos Humanos (5)	854,00
7	01/08/2022	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	05/08/2022	62620	Recursos Humanos (5)	914,00
8	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
9	31/07/2022	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	131	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	Débito em Conta	05/08/2022	80501	Serviços de Terceiros	204,00
10	01/08/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	15/08/2022	26671	Recursos Humanos (5)	980,00
11	01/08/2022	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	15/08/2022	26671	Recursos Humanos (5)	673,00
12	01/08/2022	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	15/08/2022	26671	Recursos Humanos (5)	753,00
13	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
14	01/08/2022	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	15/08/2022	26671	Recursos Humanos (5)	557,00
15	31/08/2022	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	06/09/2022	56774	Recursos Humanos (5)	826,00
16	31/08/2022	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	06/09/2022	56774	Recursos Humanos (5)	743,00
17	31/08/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	06/09/2022	56774	Recursos Humanos (5)	1.495,00
18	31/08/2022	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	06/09/2022	56774	Recursos Humanos (5)	1.316,00
19	31/08/2022	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	124	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	Carlos Eduardo Scalet	Débito em Conta	08/09/2022	90801	Serviços de Terceiros	1.640,00
20	30/09/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	20/09/2022	35189	Recursos Humanos (5)	962,00
21	30/09/2022	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	20/09/2022	35189	Recursos Humanos (5)	577,00
22	30/09/2022	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	20/09/2022	35189	Recursos Humanos (5)	673,00
23	30/09/2022	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	20/09/2022	35189	Recursos Humanos (5)	739,00
24	30/09/2022	Holerite		MARLI APARECIDA PEGORELLI	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	Débito em Conta	20/09/2022	35189	Recursos Humanos (5)	3.900,00
25	30/09/2022	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	06/10/2022	50647	Recursos Humanos (5)	876,00

26	30/09/2022	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	06/10/2022	50647	Recursos Humanos (5)	809,00
27	30/09/2022	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	06/10/2022	50647	Recursos Humanos (5)	1.118,00
28	30/09/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	06/10/2022	50647	Recursos Humanos (5)	1.513,00
29	30/09/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	126	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	cartos eduardo Scalet	Débito em Conta	06/10/2022	100601	Serviços de Terceiros	1.312,00
30	31/10/2022	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	20/10/2022	41343	Recursos Humanos (5)	673,00
31	31/10/2022	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	20/10/2022	41343	Recursos Humanos (5)	577,00
32	31/10/2022	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	20/10/2022	41343	Recursos Humanos (5)	770,00
33	31/10/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	20/10/2022	41343	Recursos Humanos (5)	962,00
34	31/10/2022	Holerite		MARLI APARECIDA PEGORELLI	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	Débito em Conta	20/10/2022	41343	Recursos Humanos (5)	3.800,00
35	31/10/2022	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	04/11/2022	51652	Recursos Humanos (5)	842,00
36	31/10/2022	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	04/11/2022	51652	Recursos Humanos (5)	810,00
37	31/10/2022	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	04/11/2022	51652	Recursos Humanos (5)	940,00
38	31/10/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	04/11/2022	51652	Recursos Humanos (5)	1.458,00
39	31/10/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	127	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	Carlos Eduardo Scalet	Débito em Conta	04/11/2022	110401	Serviços de Terceiros	1.312,00
40	30/11/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	18/11/2022	40748	Recursos Humanos (5)	962,00
41	30/11/2022	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	18/11/2022	40748	Recursos Humanos (5)	576,00
42	30/11/2022	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	18/11/2022	40748	Recursos Humanos (5)	559,00
43	30/11/2022	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	18/11/2022	40748	Recursos Humanos (5)	673,00
44	30/11/2022	Holerite		MARLI APARECIDA PEGORELLI	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	Débito em Conta	18/11/2022	40748	Recursos Humanos (5)	3.900,00
45	30/11/2022	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	06/12/2022	53529	Recursos Humanos (5)	876,00

46	30/11/2022	Holerite		LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	06/12/2022	53529	Recursos Humanos (5)	810,00
47	31/12/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	06/12/2022	53529	Recursos Humanos (5)	1.513,00
48	30/11/2022	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	06/12/2022	53529	Recursos Humanos (5)	752,00
49	30/11/2022	NFS-E	131	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	Débito em Conta	06/12/2022	120601	Serviços de Terceiros	1.312,00
50	31/12/2022	NFS	132	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	Débito em Conta	20/12/2022	122201	Serviços de Terceiros	984,00
51	31/12/2022	Holerite		LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	20/12/2022	76260	Recursos Humanos (5)	677,00
52	31/12/2022	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	20/12/2022	76260	Recursos Humanos (5)	1.062,00
53	31/12/2022	Holerite		MARLI APARECIDA PEGORELLI	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	Débito em Conta	20/12/2022	76260	Recursos Humanos (5)	3.824,22
54	31/12/2022	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	20/12/2022	76260	Recursos Humanos (5)	773,00
55	31/12/2022	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	20/12/2022	76260	Recursos Humanos (5)	958,00
Despesa Realizada										67.293,36
Número de Documentos Relacionados										55

Quinta-feira, 9 de Fevereiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


 Leila Rovella Scordamaglia Barros
 Responsável pela Entidade
 CPF

**Dados do Cliente****Agência**

8251-1

Conta

645-9

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

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 5.958,45
Aplicações no mês:	R\$ 12.383,42
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.342,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,35
Rendimentos no mês:	R\$ 2,89
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 0,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 5.955,75	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2022	Resgate	R\$ 242,33	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,76
06/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/12/2022	Resgate	R\$ 5.018,39	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 1,22	R\$ 5.020,22
16/12/2022	Aplicação	R\$ 12.383,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.383,40
20/12/2022	Resgate	R\$ 695,01	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 695,78
20/12/2022	Resgate	R\$ 11.399,42	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 11.399,59
21/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
22/12/2022	Resgate	R\$ 983,97	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 984,01
23/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 18/07/2022 a 31/12/2022

Exibido por data de Liquidação

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	31/01/2023 17:58	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

Leila Rovella Scordamaglia Barros Responsável pela Entidade

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	01/07/2022	31/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 5.366,14
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
RECEBIMENTO DE REPASSE	30/11/2022	18/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 12.383,40
RECEBIMENTO DE REPASSE	31/12/2022	16/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 12.383,40
RECEBIMENTO DE REPASSE	30/09/2022	16/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 12.383,40
RECEBIMENTO DE REPASSE	30/09/2022	14/10/2022	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\$ 67.283,14
TOTAL						R\$ 67.283,14

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	30/09/2022	12/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 0,01
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
RECURSO PRÓPRIO	01/07/2022	20/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 6.027,00
RECURSO PRÓPRIO	31/10/2022	06/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 155,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 17.255,90
TOTAL						R\$ 17.255,90

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: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 4,22
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/10/2022	31/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 3,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/11/2022	30/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 2,24
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 0,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 10,25
TOTAL						R\$ 10,25

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 84.549,29
TOTAL	R\$ 84.549,29

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 84.549,29
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 84.549,29

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
16/09/2022	R\$ 12.320,40	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2022	R\$ 0,01	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2022	R\$ 4.380,00	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2022	R\$ 1.640,00	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2022	R\$ 11.730,89	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

[illegible]

06/10/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/11/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2022	R\$ 5.263,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2022	R\$ 12.095,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/12/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/12/2022	R\$ 984,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/12/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO 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 18/07/2022 a 31/12/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS (05)							
Total Previsto em Planejamento							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago no Período							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Total Pago em Períodos Anteriores							
Saldo							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	01/07/2022	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.66.108-**		21/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 936,00
2	01/07/2022	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***.11.478-**		21/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 650,00
3	01/02/2022	SALÁRIO DA PSICÓLOGA GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.21.928-**		21/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 741,00
4	01/07/2022	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA MARLI A. P. CPF/CNPJ: ***.97.518-**		21/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 3.039,14
5	01/08/2022	SALÁRIO DA MONITORA LETÍCIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-**		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1.051,00

6	01/08/2022	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.66.108-**		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.237,00	Sim	R\$ 1.237,00
7	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
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 MONITORA LETICIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 557,00	Sim	R\$ 557,00
10	01/08/2022	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.66.108-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 980,00	Sim	R\$ 980,00
11	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
12	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
13	01/08/2022	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA MARLI A. P. CPF/CNPJ: ***.97.518-**		15/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.850,00	Sim	R\$ 3.850,00
14	31/08/2022	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***.11.478-**		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 826,00	Sim	R\$ 826,00
15	31/08/2022	SALÁRIO DA MONITORA LETICIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-**		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 743,00	Sim	R\$ 743,00
16	31/08/2022	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.66.108-**		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.495,00	Sim	R\$ 1.495,00
17	31/08/2022	SALÁRIO DA PSICÓLOGA GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.21.928-**		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.316,00	Sim	R\$ 1.316,00
18	30/09/2022	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.66.108-**		20/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,00	Sim	R\$ 962,00
19	30/09/2022	SALÁRIO DA MONITORA LETICIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-**		20/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 577,00	Sim	R\$ 577,00
20	30/09/2022	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***.11.478-**		20/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 673,00	Sim	R\$ 673,00

21	30/09/2022	SALÁRIO DA PSICÓLOGA GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.21.928-**		20/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,00	Sim	R\$ 739,00
22	30/09/2022	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA MARILU A. P. CPF/CNPJ: ***.97.518-**		20/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.900,00	Sim	R\$ 3.900,00
23	30/09/2022	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***.11.478-**		06/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 876,00	Sim	R\$ 876,00
24	30/09/2022	SALÁRIO DA MONITORA LETICIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-**		06/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 809,00	Sim	R\$ 809,00
25	30/09/2022	SALÁRIO DA PSICÓLOGA GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.21.928-**		06/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.118,00	Sim	R\$ 1.118,00
26	30/09/2022	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.66.108-**		06/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.513,00	Sim	R\$ 1.513,00
27	31/10/2022	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***.11.478-**		20/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 673,00	Sim	R\$ 673,00
28	31/10/2022	SALÁRIO DA MONITORA LETICIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-**		20/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 577,00	Sim	R\$ 577,00
29	31/10/2022	SALÁRIO DA PSICÓLOGA GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.21.928-**		20/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,00	Sim	R\$ 770,00
30	31/10/2022	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.66.108-**		20/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,00	Sim	R\$ 962,00
31	31/10/2022	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA MARILU A. P. CPF/CNPJ: ***.97.518-**		20/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.800,00	Sim	R\$ 3.800,00
32	31/10/2022	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***.11.478-**		04/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 842,00	Sim	R\$ 842,00
33	31/10/2022	SALÁRIO DA MONITORA LETICIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-**		04/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
34	31/10/2022	SALÁRIO DA PSICÓLOGA GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.21.928-**		04/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 940,00	Sim	R\$ 940,00
35	31/10/2022	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.66.108-**		04/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.458,00	Sim	R\$ 1.458,00

36	30/11/2022	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.66.108-**	18/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 962,00	Sim	R\$ 962,00
37	30/11/2022	SALÁRIO DA MONITORA LETICIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-**	18/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 576,00	Sim	R\$ 576,00
38	30/11/2022	SALÁRIO DA PSICÓLOGA GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.21.928-**	18/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 559,00	Sim	R\$ 559,00
39	30/11/2022	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***.11.478-**	18/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 673,00	Sim	R\$ 673,00
40	30/11/2022	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA MARLI A. P. CPF/CNPJ: ***.497.518-**	18/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.900,00	Sim	R\$ 3.900,00
41	30/11/2022	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***.11.478-**	06/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 876,00	Sim	R\$ 876,00
42	30/11/2022	SALÁRIO DA MONITORA LETICIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-**	06/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
43	31/12/2022	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.66.108-**	06/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.513,00	Sim	R\$ 1.513,00
44	30/11/2022	SALÁRIO DA PSICÓLOGA GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.21.928-**	06/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 752,00	Sim	R\$ 752,00
45	31/12/2022	SALÁRIO DA MONITORA LETICIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-**	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 677,00	Sim	R\$ 677,00
46	31/12/2022	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA MARLI A. P. CPF/CNPJ: ***.497.518-**	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.824,22	Sim	R\$ 3.824,22
47	31/12/2022	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.66.108-**	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.062,00	Sim	R\$ 1.062,00
48	31/12/2022	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***.11.478-**	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 773,00	Sim	R\$ 773,00
49	31/12/2022	SALÁRIO DA PSICÓLOGA GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.21.928-**	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 958,00	Sim	R\$ 958,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ

Total Previsto em Planejamento

Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 39.360,00	
					R\$ 39.360,00	

Total Pago no Período										R\$ 6.764,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba										R\$ 6.764,00
Total Pago em Períodos Anteriores										R\$ 0,00
Saldo										R\$ 32.596,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba										R\$ 32.596,00
1	31/07/2022	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828 CARLOS E. S. 2. CPF/CNPJ: **,75.428/****,**	131	05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,00	Sim	R\$ 32.596,00	R\$ 204,00	
2	31/08/2022	Carlos Eduardo Scalet CARLOS E. S. 2. CPF/CNPJ: **,75.428/****,**	124	08/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.640,00	Sim	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00	
3	30/09/2022	carlos eduardo Scalet CARLOS E. S. 2. CPF/CNPJ: **,75.428/****,**	126	06/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.312,00	Sim	R\$ 1.312,00	R\$ 1.312,00	
4	31/10/2022	Carlos Eduardo Scalet CARLOS E. S. 2. CPF/CNPJ: **,75.428/****,**	127	04/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.312,00	Sim	R\$ 1.312,00	R\$ 1.312,00	
5	30/11/2022	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828 CARLOS E. S. 2. CPF/CNPJ: **,75.428/****,**	131	06/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.312,00	Sim	R\$ 1.312,00	R\$ 1.312,00	
6	31/12/2022	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828 CARLOS E. S. 2. CPF/CNPJ: **,75.428/****,**	132	20/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 984,00	Sim	R\$ 984,00	R\$ 984,00	
(E) Total das Despesas Planejadas										R\$ 67.293,36
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas										R\$ 67.293,36

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Concluído	Valor
31/12/2022	REEMBOLSO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 4.801,14
30/09/2022	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 63,00
09/09/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CONTA PRÓPRIA Retirada realizada devido que no mês de julho e Agosto de 2022 as despesas foram pagas utilizando recurso próprio, ou seja, este valor é referente ao reembolso.			
		Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11.730,90

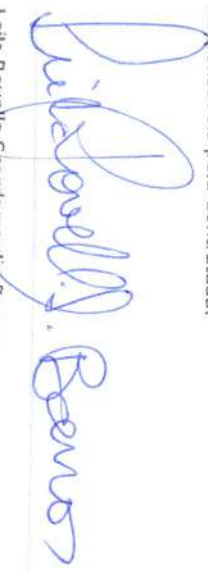
01/07/2022	SALÁRIO COORDENADORA DA CLÍNICA(PARCIAL)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,86	Sim	R\$ 660,86
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 17.255,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 17.255,90
					R\$ 17.255,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)		R\$ 84.549,29
(J) Total de Despesas (E + G)		R\$ 84.549,26
Saldo Geral (I - J)		R\$ 0,03
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)		R\$ 84.549,29
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)		R\$ 84.549,26
Saldo Público (K - L)		R\$ 0,03

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

Responsáveis pela Contratada:


 Leila Rovella Scordamaglia Barros
 Responsável pela Entidade
 CPF



Consultas - Extrato de conta corrente

G3343016439715951
30/01/2023 16:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 645-9INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.529	3.951,00 D	
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.312,00 D	
06/12 08:55 CARLOS EDUARDO SCALET							
06/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.263,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	111.930	12.383,40 C	
MUNICIPIO DE SOROCABA							
16/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.383,40 D	0,00 C
20/12/2022		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	4.801,14 D	
20/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST							
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.260	7.294,22 D	
20/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.095,36 C	
20/12/2022	21/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.550.100.018.814	0,01 C	0,01 C
21/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	984,00 D	
22/12 12:30 CARLOS EDUARDO SCALET							
22/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	984,00 C	
22/12/2022	23/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.570.100.022.371	0,01 C	0,01 C
23/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

Folha de Rosto

Dados da Entidade:

Razão Social: INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Endereço: Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Jardim Vergueiro, CEP 18030-005

Data Fundação: 28/08/1993

Telefone: 15-3212-9030

E-mail: administrativo@integrarsorocaba.org.br

Data da última alteração do Estatuto Social: 22/01/2016

Dados do Responsáveis pela Entidade:

Nome: Leila Rovella Scordamaglia Barros

CPF: 037.433.778-02

Cargo: Presidente

E-mail: (de preferência pessoal): leilarovella2@gmail.com



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.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS – PRESIDENTE

Endereço: Av. Moreira César, 39 Apto 32 - Centro CEP 18010-010 - Sorocaba/SP

Profissão: Aposentada

RG: 6.249.649 IICC/SP

Estado Civil: Casada

CPF: 037.433.778-02 e-mail: leilarovella2@gmail.com

FERNANDA GOMES PEIXE ROCHA – VICE-PRESIDENTE

Endereço: Rua Professora Maria Prestes Momesso, 89 - casa 24 CEP 18075-776 - Sorocaba/SP

Profissão: Empresária

RG: 41.652.833-8

Estado Civil: casada e-mail: peixe@grupopeducar.com.br

CPF: 324.875.538-55

ANA PAULA TEZOTO – 1ª SECRETÁRIA

Endereço: Rua Carlito Laino, 182 – Jd. Refúgio - CEP 18045-500 - Sorocaba/SP

Profissão: Corretora de Seguros

RG: 19.838.012-4

Estado Civil: Decl. Convívio Marital Reconhecida em cartório

CPF: 150.463.068-83 e-mail: anatezoto@terra.com.br

SUELI GONÇALVES – 2ª SECRETÁRIA

Endereço: Rua Dr. Renato Massari, 197- Jd. Ouro Fino - CEP 18055-630 - Sorocaba/SP

Profissão: Coordenadora de RH

RG: 9.108.814-8

Estado Civil: Divorciada

CPF: 890.468.628-87 e-mail: sueligoncalves@gmail.com

MARIA DE LOURDES CALDANA – 1ª TESOUREIRA

Endereço: Rua Ubirajara, 62 – Vila Santana CEP 18090-520 - Sorocaba/SP

Profissão: Aposentada

RG: 15.939.582-9

Estado Civil: Solteira

CPF: 045.862.818-20 e-mail: malocal@hotmail.com

HEITOR JOSÉ DE CAMARGO BARROS – 2º TESOUREIRO

Endereço: Av. Moreira César, 39 Apto 32 – Centro CEP 18010-010 - Sorocaba/SP

Profissão: Comerciante

RG: 8.431.382

Estado Civil: Casado

CPF: 890.172.348-49 e-mail: heitorcamargobarros@uol.com.br

RENATO SOARES - PRESIDENTE DO CONSELHEIRO FISCAL

Endereço: Rua Francisco Gonçalves, 38 – Vila Hortência – CEP 18020-232 – Sorocaba-SP

Profissão: Contador

RG: 18.668.880-5

Estado Civil: Casado

CPF: 072.178.448-86 e-mail: renato@numerati.com.br

ANA LUCIA RORIZ DO AMARAL – MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

Endereço: Rodovia Raposo Tavares Km 114,5, Evidence Residencial, Quadra A1, lote 24, Araçoiaba da Serra/SP

Profissão: Aposentada

RG: 6.570.208-6

Estado Civil: casada

CPF: 064.009.248-92 e-mail: naluroriz@gmail.com

JOSÉ RIBEIRO DO AMARAL – MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

Endereço: Rodovia Raposo Tavares Km 114,5, Evidence Residencial, Q A-1, Lt 24 – Araçoiaba da Serra/SP

Profissão: Aposentado

RG: 4.836.671-1

Estado Civil: Casado

CPF 473.778.108-82 e-mail: naluroriz@gmail.com

- Informamos que o período de atuação de todos é de 08/12/2022 até 07/12/2024.
Os dirigentes e conselheiros não são remunerados.
O dirigente responsável é a Sra. Presidente: Leila Rovella Scordamaglia Barros.

Sorocaba, 30 de janeiro de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS