

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: 18/03/2023 a 16/04/2023

Certificação Número: 2023031801112849917162

Informação obtida em 05/04/2023 13:30:08

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



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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:26:47 do dia 24/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/04/2022.

Código de controle da certidão: **0B21.152D.64BF.3CA7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 5763211/2023

Expedição: 08/02/2023, às 15:07:22

Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.558.647

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

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

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



Certidão nº 45465192

Data e hora da emissão 05/04/2023 13:22:03

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 219.426/23-09

PROCESSO Nº: 2023/200006-7

Inscrição Imobiliária: **53.31.54.0055.01.000**

Proprietário: **ORACI JOAO DE VECHI MORELLI E OUTRO(S)**

CPF/CNPJ Proprietário: **027.134.548-91**

Compromissário: **INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO**

CPF/CNPJ Compromissário: **71.558.647/0001-81**

Endereço: **AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991**
BAIRRO REGIAO SUL Lote AREA C
SOROCABA/SP - CEP: 18.030-005

Atividade:

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

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2023	180263/23	10	14/03/2023

Certidão emitida às 09:01:46 h, do dia 20/03/2023.

Válida até 26/04/2023.

Código de autenticidade: **D7D42A385CA64765**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 645-9

Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	12.389,69
Total dos Saldos Anteriores		12.389,69

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	12.383,40
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	22.993,83
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4,52

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.572,17
Rendimento de Aplicação	(+)	3,76
Repasse Público	(+)	12.383,40

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	21.148,44
Despesas Não Planejadas	(-)	4.417,56
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

25.566,00

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	1.778,50

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

1.778,50

Saldo Final Calculado

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

1.778,50

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
24/03/2023	Banco: APLICAÇÃO	12.383,40
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	12.383,40
		12.383,40

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/03/2023	Banco: RESGATE	12.387,83
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	12.387,83
31/03/2023	Banco: RESGATE	10.606,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	10.606,00

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) 22.993,83

Data	Histórico	Valor
31/03/2023	Banco: IOF	4,52
	Sistema: IOF	4,52

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc 4,52

Data	Histórico	Valor
01/03/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-	2.572,17
	01/0314:02INTEGRARINSTTGHREAB	2.572,17
	Sistema: RECURSO PRÓPRIO	

Rendimento de Aplicação 2.572,17

Data	Histórico	Valor
31/03/2023	Banco: RENDIMENTODEAPLICAÇÃO	3,76
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3,76

Repasse Público 3,76

Data	Histórico	Valor
24/03/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	12.383,40
	Sistema: RECEBIMENTO DE REPASSE	12.383,40

Despesas 12.383,40

Data	Histórico	Valor
01/03/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	13.648,00
	Sistema: SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	1.510,00
	Sistema: SALÁRIO DA PSICÓLGA	2.226,00
	Sistema: SALÁRIO DA MONITORA	1.331,00
	Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	2.548,00
	Sistema: SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	3.824,22
	Sistema: SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA(PARCIAL)	2.208,78
01/03/2023	Banco: PIX-ENVIADO-01/0314:05CARLOSEDUARDOSCALET	1.312,00
	Sistema: CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	1.312,00
31/03/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	10.606,00
	Sistema: SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	1.610,00
	Sistema: SALÁRIO DA PSICÓLGA	1.385,00
	Sistema: SALÁRIO DA MONITORA	1.245,00
	Sistema: SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	3.824,22
	Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	333,00
	Sistema: SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA(PARCIAL)	2.208,78

Despesas Planejadas

Despesas Não Planejadas 21.148,44

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) 4.417,56

Total das Despesas 25.566,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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 - DPP

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	24/03/2023	31/03/2023	24/03/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/02/2023	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	01/03/2023	30654	1.510,00
2	28/02/2023	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	01/03/2023	30654	2.226,00
3	28/02/2023	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	01/03/2023	30654	1.331,00
4	28/02/2023	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	01/03/2023	30654	2.548,00
5	28/02/2023	Holerite		MARLI APARECIDA PEGORELLI	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	Débito em Conta	01/03/2023	30654	3.824,22
6	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	Débito em Conta	01/03/2023	30101	1.312,00
7	31/03/2023	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	31/03/2023	49807	1.610,00
8	31/03/2023	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLOGA	Débito em Conta	31/03/2023	49807	1.385,00
9	31/03/2023	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	31/03/2023	49807	1.245,00
10	31/03/2023	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	31/03/2023	49807	333,00
11	31/03/2023	Holerite		MARLI APARECIDA PEGORELLI	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	Débito em Conta	31/03/2023	49807	824,22

	Despesa Realizada	21.148,44
	Número de Documentos Relacionados	11

Quarta-feira, 16 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

Leila Rovella Scordamaglia Barros
 Leila Rovella Scordamaglia Barros
 Responsável pela Entidade
 CPF

**Dados do Cliente****Agência**
8251-1**Conta**
645-9**Cliente**
INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA
GRUPOS HABIL REABILITACAO**CNPJ**
71.558.647/0001-81**Resumo do mês - Abril/2023**

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 12.389,69
Aplicações no mês:	R\$ 12.383,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.993,83
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,52
Rendimentos no mês:	R\$ 3,76
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 1.778,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 12.383,40	R\$ 6,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Resgate	R\$ 12.383,40	R\$ 6,91	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 12.387,83
24/03/2023	Aplicação	R\$ 12.383,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.383,40
31/03/2023	Resgate	R\$ 10.605,35	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 10.606,00
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 1.778,05	R\$ 0,45	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 - DPP

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	10/04/2023 15:05	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
RECEBIMENTO DE REPASSE	31/03/2023	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 12.383,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12.383,40
TOTAL						R\$ 12.383,40

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	31/03/2023	01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 2.572,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.572,17
TOTAL						R\$ 2.572,17

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/03/2023	31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 3,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3,76
TOTAL						R\$ 3,76

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.959,33
TOTAL	R\$ 14.959,33

(A) Saldo Anterior	R\$ 12.389,69
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 12.389,69
(C) Total das Receitas	R\$ 14.959,33
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 14.959,33

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
24/03/2023	R\$ 12.383,40 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2023	R\$ 12.387,83 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2023	R\$ 10.606,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/03/2023	R\$ 12.383,40 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/03/2023	R\$ 12.387,83 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2023	R\$ 10.606,00 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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2023 a 31/03/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS (05)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 257.841,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 257.841,60
Total Pago no Período								R\$ 19.836,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.836,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.894,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.894,36
Saldo								R\$ 167.110,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 167.110,80
1	28/02/2023	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***,*11.478-**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,00	Sim	R\$ 1.510,00
2	28/02/2023	SALÁRIO DA PSICÓLGA GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***,*21.928-**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.226,00	Sim	R\$ 2.226,00
3	28/02/2023	SALÁRIO DA MONITORA LETÍCIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*40.458-**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.331,00	Sim	R\$ 1.331,00
4	28/02/2023	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***,*66.108-**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.548,00	Sim	R\$ 2.548,00
5	28/02/2023	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA MARLI A. P. CPF/CNPJ: ***,*97.518-**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.824,22	Sim	R\$ 3.824,22
6	31/03/2023	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***,*11.478-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.610,00	Sim	R\$ 1.610,00
7	31/03/2023	SALÁRIO DA PSICÓLGA GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***,*21.928-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.385,00	Sim	R\$ 1.385,00

8	31/03/2023	SALÁRIO DA MONITORA LETÍCIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*40.458-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.245,00	Sim	R\$ 1.245,00
9	31/03/2023	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***,*66.108-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 333,00	Sim	R\$ 333,00
10	31/03/2023	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA MARLI A. P. CPF/CNPJ: ***,*97.518-**		31/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.824,22	Sim	R\$ 3.824,22

SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ

Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.360,00
Total Pago no Período								R\$ 1.312,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.312,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.420,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.420,00
Saldo								R\$ 30.628,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.628,00
1	28/02/2023	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828 CARLOS E. S. 2. CPF/CNPJ: **,75.428/****,**		01/03/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.312,00	Sim	R\$ 1.312,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 21.148,44
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 21.148,44

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/03/2023	IOF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,52	Sim	R\$ 4,52
28/02/2023	RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.208,78	Sim	R\$ 2.208,78
31/03/2023	RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.208,78	Sim	R\$ 2.208,78
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 4.422,08
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4.422,08
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 4.422,08

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 27.349,02
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 25.570,52
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.778,50
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 27.349,02
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 25.570,52
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.778,50

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

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350313334532451
03/04/2023 13:37:58

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 645-9INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	2.572,17 C	
				01/03 14:02 INTEGRAR INST T G H REAB			
01/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.654	13.648,00 D	
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	1.312,00 D	
				01/03 14:05 CARLOS EDUARDO SCALET			
01/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.387,83 C	0,00 C
24/03/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	82.448	12.383,40 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.383,40 D	0,00 C
31/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.807	10.606,00 D	
31/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.606,00 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

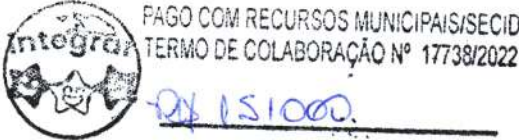
OBSERVAÇÕES:

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

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.558.647/0001-81				Referente ao mês: Fevereiro/2023	
Código Nome do Colaborador					
000137 DANIELE MATSUNAGA MACIELFRANCA				Admissão: 20/09/2021	
CBO: 3714-10		Função: EDUCADOR SOCIAL	CPF: 423.011.478-86	PIS: 210.73539.55.7	CTPS: 50176 Série: 359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.682,24		
90004	Arredondamento provento folha		0,89		
95005	Salário família	1,00	59,82		
803	Vale transporte			100,93	
90104	Arredondamento desconto folha			0,15	
91005	INSS	9,00%		131,87	
					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.742,95	232,95
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.510,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.682,24	1.682,24	1.682,24	134,57	1.360,78	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/03/23 Assinatura do Colaborador: 					
HUB CONTABIL				SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Março/2023

Código Nome do Colaborador

000137 DANIELE MATSUNAGA MACIELFRANCA

Admissão: 20/09/2021

CBO: 3714-10 Função: EDUCADOR SOCIAL

CPF: 423.011.478-86 PIS: 210.73539.55.7

CTPS: 50176 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.570,09	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	112,15	
90004	Arredondamento provento folha		0,70	
95005	Salário família	1,00	59,82	
90104	Arredondamento desconto folha			0,89
91005	INSS	9,00%		131,87

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

R\$ 1.610,00

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.742,76	132,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.610,00

Salário base
1.682,24Base INSS
1.682,24Base FGTS
1.682,24Valor FGTS
134,57Base IRRF
1.360,78

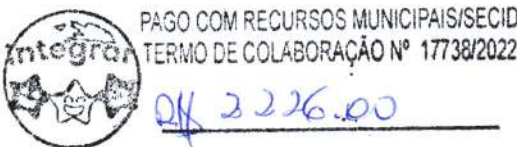
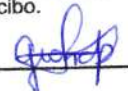
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/03/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

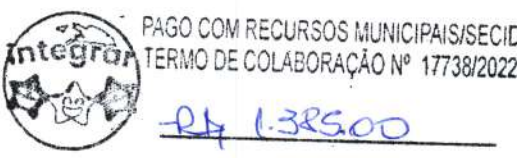
SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/12/2020			
000132 GEANA PONTES DE FREITAS		CPF: 426.221.928-35 PIS: 162.81629.96.6		CTPS: 30543 Série: 386	
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO					

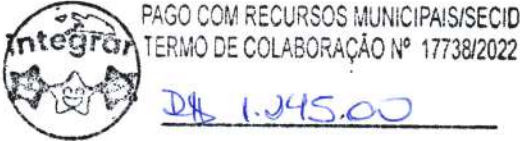
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
55	Salário hora normal	75:00	2.145,75		
581	DSR salário horista especial	16,15	462,05		
90004	Arredondamento provento folha		0,06		
803	Vale transporte			128,75	
90104	Arredondamento desconto folha			0,28	
91005	INSS	12,00%		216,26	
91505	IR	7,50%		36,57	
					
			Totais	2.607,86	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.226,00		
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
28,61		2.607,80	2.607,80	208,62	2.391,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/03/23 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Março/2023	
Código Nome do Colaborador 000132 GEANA PONTES DE FREITAS CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO				Admissão: 07/12/2020 CPF: 426.221.928-35 PIS: 162.81629.96.6 CTPS: 30543 Série: 386	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
55	Salário hora normal	70:30	2.017,01		
581	DSR salário horista especial	27,00	298,82		
90004	Arredondamento provento folha		0,96		
803	Vale transporte			121,02	
872	Vale			605,10	
90104	Arredondamento desconto folha			0,06	
91005	INSS	9,00%		188,89	
91505	IR	7,50%		16,72	
					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 2.316,79	
				SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.385,00	
Salário base 28,61		Base INSS 2.315,83		Base FGTS 2.315,83	
		Valor FGTS 185,26		Base IRRF 2.126,94	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31 / 03 / 23 Assinatura do Colaborador: 					

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 06/07/2022	
000142 LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS				CPF: 328.840.458-30 PIS: 128.44253.23.9 CTPS: 3288404 Série: 5830	
CBO: 2394-10 Função: MONITOR					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.441,51		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
90104	Arredondamento desconto folha			0,77	
91005	INSS	9,00%		110,20	
Depósito em conta		Totais	1.441,97	110,97	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.331,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.441,51	1.441,51	1.441,51	115,32	1.331,31	

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador 000142 LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS				Admissão: 06/07/2022	
CBO: 2394-10 Função: MONITOR				CPF: 328.840.458-30 PIS: 128.44253.23.9 CTPS: 3288404 Série: 5830	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.441,51		
90004	Arredondamento provento folha		0,64		
803	Vale transporte			86,49	
90104	Arredondamento desconto folha			0,46	
91005	INSS	9,00%		110,20	
					
Depósito em conta		Totais	1.442,15	197,15	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.245,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.441,51	1.441,51	1.441,51	115,32	1.331,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/03/23 Assinatura do Colaborador:					

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 08/04/2019	
000123 MARIANA COELHO ALVES				CTPS: 73439 Série: 456	
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				CPF: 435.066.108-56 PIS: 137.32500.28.3	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.761,61		
266	Premio Permanencia	3,00%	82,85		
90004	Arredondamento provento folha		0,78	0,39	
90104	Arredondamento desconto folha			244,66	
91005	INSS	12,00%		52,19	
91505	IR	7.50%			
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022 <u>R\$ 2.548,00</u>					
		Totais	2.845,24	297,24	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.548,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.761,61	2.844,46	2.844,46	227,55	2.599,80	

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

Referente ao mês: Março/2023

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador

Admissão: 08/04/2019

000123 MARIANA COELHO ALVES

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 435.066.108-56 PIS: 137.32500.28.3

CTPS: 73439 Série: 456

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	4,00	368,21	
266	Premio Permanencia	3,00%	11,05	
90004	Arredondamento provento folha		0,03	
90104	Arredondamento desconto folha			0,78
91005	INSS	12,00%		45,51
Totais			379,29	46,29

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco: Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 333,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.761,61	3.666,11	3.666,11	293,28	333,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/03/2023 Assinatura do Colaborador: Mariana Coelho

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Fevereiro/2023

Código Nome do Colaborador

000001 MARLI APARECIDA PEGORELLI

Admissão: 01/06/1995

CBO: 1312-05 Função: CORDENADOR CLINICO

CPF: 037.797.518-44 PIS: 108.53100.91.5

CTPS: 34806 Série: 499

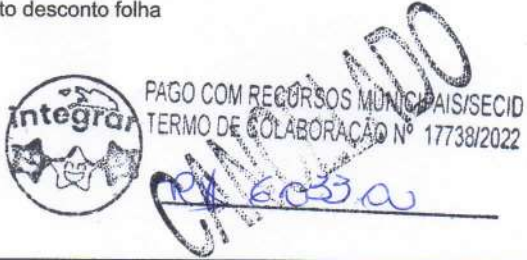
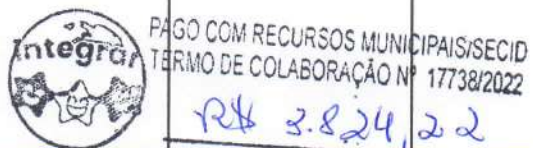
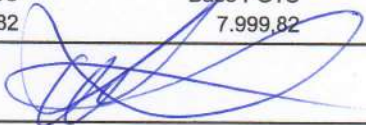
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.272,55	
267	Adc Tempo Servico Congelado		727,26	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
90104	Arredondamento desconto folha			0,56
91005	INSS	14,00%		877,22
91505	IR	27,50%		1.089,35
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022 R\$ 6.033,00		 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022 R\$ 3.824,22		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Deposito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	8.000,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.033,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.272,55	7.999,81	7.999,81	639,98	7.122,59

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/03/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2023		
CNPJ: 71.558.647/0001-81				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/06/1995		
000001 MARLI APARECIDA PEGORELLI				
CBO: 1312-05 Função: CORDENADOR CLINICO		CPF: 037.797.518-44 PIS: 108.53100.91.5 CTPS: 34806 Série: 499		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	6.545,30	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	727,26	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		72,73	
267	Adc Tempo Servico Congelado		654,53	
90004	Arredondamento provento folha		0,08	
90104	Arredondamento desconto folha			0,32
91005	INSS	14,00%		877,22
91505	IR	27,50%		1.089,36
				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	7.999,90
				1.966,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.033,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.272,55	7.999,82	7.999,82	639,98	7.122,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



**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.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem pela presente, através de sua representante legal, informar que no dia 01/02/2023, foi feita uma transferência para a conta específica (recursos próprios), no valor de R\$ 2.572,17. Somando com a devolução que temos que fazer, referente ao mês 02/2023, no valor de R\$ 921,66, totaliza o valor de R\$ 3.493,83. Dessa forma o saldo ficará correto no mês de abril, quando fizemos a devolução para conta da INTEGRAR, (em anexo o comprovante da transferência), pois o saldo final do extrato de aplicação de março é de R\$ 1.778,50 e o saldo do RP 10 é negativo, - R\$ 1.715,33. Com a devolução para a conta principal de R\$ 3.493,83, o saldo fica igual ao extrato de aplicação, R\$ 1.778,50.

Sorocaba, 25 de abril de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



Transações Pendentes

G333251351198576014
25/04/2023 13:57:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome INTEGRAR G H REABILITACAO
Agência 8251-1
Conta corrente 645-9

Creditado

Nome INTEGRAR INST T G H REAB
Agência 995-4
Conta corrente 17199-9
Valor 3.493,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG500410 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
JG500409 MARIA DE LOURDES CALDANA

25/04/2023 13:54:56

25/04/2023 13:57:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG500409 MARIA DE LOURDES CALDANA.

Assinatura:

CPF:

Cargo:

Nome:

BELO EMPREENDEDORES:

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou cancelamento de contas:

Assinatura:

CPF: 312.351.632-31

Cargo: Secretário de Educação

Nome: Marcelo Bonifazi Camargo

BELO ORÇÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou cancelamento de contas:

CNPJ: 27.228.042/0001-01

Protocolo de atendimento: 54.1.432

Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro, Belo Horizonte - MG

CNPJ: 27.228.042/0001-01

Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro, Belo Horizonte - MG

Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro, Belo Horizonte - MG

Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro, Belo Horizonte - MG

Fundada em 28 de agosto de 1993

Instituição Terapêutica de Grupos de Habilidades e Aprendizagem



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.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

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

À

SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas do mês de **março de 2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 12.383,40 (doze mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta centavos)

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

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.

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Prezados Senhores,

Solicitamos o pagamento do mês de abril de 2023 no valor de R\$ 12.383,40, referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil Agência 8251-1 Conta Corrente 645-9.

Atenciosamente

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.

Sorocaba, 10 de abril de 2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

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

À

SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas do mês de **março de 2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 12.383,40 (doze mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta centavos)

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

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



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

Número da
NFS-e
134



Data e Hora da Emissão	01/03/2023 14:16:34	Competência	1/3/2023	Código de Verificação	G6MYIVG9G
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITU - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	27.475.428/0001-47	Inscrição Municipal	30401	Município	ITU - SP
Endereço e Cep	RUA ITALIA ,472 - VILA ROMA CEP: 13310-480				
Complemento:		Telefone:	11998372698	e-mail:	carlos.scalet@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SP nº 28.553-9/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022



R\$ 1.312,00

Código do Serviço / Atividade

12.13 / 900190201 - PRODUÇÃO MUSICAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.312,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.312,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.312,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332813463512031
28/04/2023 13:49:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.56
8251108251 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 645-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230301170015155192952
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: 1.312,00
DATA: 01/03/2023 - 14:05:26

PAGO PARA: Carlos e Scalet

CPF: ***.425.168-**

CHAVE PIX: +5511998372698

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0065 - CONTA: 0000000000010455170

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:05:28

=====

DOCUMENTO: 030101

AUTENTICACAO SISBB: A.649.9CA.CEA.7CD.CF2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG500410 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS.