



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312710434879751
27/10/2025 10:45:27

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 1329-3INTEGRAR R
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	393.919.989	5.714,05 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
05/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.714,05 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	255,00 D	
				341 8703 013524253000106 LOJA DO FOGAO			
15/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	255,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/09/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	171.047.379.850.522	618,22 C	
				17/09 10:47 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
17/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	618,22 D	
				17/09 10:47 SUPER MUFFATO			
17/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.702	618,22 D	
				17/09 10:50 SUPER MUFFATO			
17/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	618,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.901	86,20 D	
				19/09 05:44 CEF MATRIZ			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.902	80,81 D	
				19/09 05:44 RECEITA FEDERAL			
19/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	167,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.516	2.329,99 D	
22/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.329,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	105,00 D	
				25/09 16:57 DORDETTI MATERIAIS PARA C			
25/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	105,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/09/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	700,00 C	
				29/09 14:31 INTEGRAR INST T G H REAB			
29/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	108,23 D	
				077 0001 002480949000161 BLOCOOS PAPEL			
29/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	291,77 D	
				077 0001 002480949000161 BLOCOOS PAPEL			
29/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	700,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA			
29/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1,22 C	
				30/09 14:13 INTEGRAR INST T G H REAB			
30/09/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	851,03 C	
				30/09 14:13 INTEGRAR INST T G H REAB			
30/09/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	700,00 C	
				30/09 14:21 INTEGRAR INST T G H REAB			
30/09/2025		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	700,00 D	
				30/09 14:45 INTEGRAR INST T G H REAB			
30/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.327	486,00 D	
30/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	500,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE			

30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	550,00 D
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME				
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.003	280,00 D
30/09 10:41 AMERICA SUPERMERCADO				
30/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	963,75 C
Rende Facil				
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Órgão Público: SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
Organização da Sociedade Civil: Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - (INTEGRAR) - DAOC
CNPJ: 71.558.647/0001-81
ENDEREÇO E CEP: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18030005
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: (Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias). Atender em atividades grupais, pessoas com deficiências já inseridas na INTEGRAR do município de Sorocaba, tendo como desenvolvimento pessoal de cada atendido, aquisição de novos conhecimentos, foco em prevenir situações de exclusão e risco social, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos comunitários e sociais.

Exercício: 01/09/2025 a 30/09/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 6037/2025-56	31/03/2025	01/04/2025 - 31/10/2025	R\$ 39.998,35

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\$)
09/2025	5.714,05	05/09/2025	393919989	5.714,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.605,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.714,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 13.336,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.336,80

(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 Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - (INTEGRAR) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2025 a 30/09/2025 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\$ 617,00	R\$ 0,00	R\$ 617,00	R\$ 617,00	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 - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.542,66	R\$ 167,01	R\$ 1.542,66	R\$ 1.709,67	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\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	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\$ 3.969,66	R\$ 167,01	R\$ 3.969,66	R\$ 4.136,67	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\$ 13.336,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.136,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 9.200,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 9.200,13

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, Quinta-feira, 23 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 23/10/2025 10:02:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**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, 06 de outubro de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: Proteção social básica para pessoas com deficiências e suas famílias
TF-6037/2025-56

À

SECID - DAOC (Divisão de Apoio Operacional e Contratos)

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, com CNPJ 71.558.647/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de SETEMBRO/2025.

- 01- Capa de ofício
- 02- Solicitação de pagamento
- 03- Anexo RP-10
- 04- Consolidado Bancário
- 05- Despesas realizadas no período
- 06- Demonstrativo simplificado de receitas e despesas
- 07- Extrato bancários
- 08- Lista de profissionais
- 09- Justificativas
- 10 - Certidões
- 11- Gfip

Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 08/10/2025 09:43:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARIA DE LOURDES CALDANA
PRESIDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380115346067961
01/10/2025 15:40:07

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:43
825108251 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

NR. DOCUMENTO 558.251.000.001.329

=====

NR. AUTENTICACAO 5.ADF.194.244.9FD.8CB

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350709283465291
07/10/2025 09:35:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.41
8251108251 0001

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250917134602484008527
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$618,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/09/2025 - 10:47:36
COD PRODUTO: SE000000001329KQLRAHUJDUGVBA04FS84

PIX REJEITADO

MOTIVO QR CODE REJEITADO P/ INST. RECEBEDORA

PAGO PARA: Super Muffato
CNPJ: 76.430.438/0001-71
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Notificacao enviada em: 17/09/2025 - 10:47:38

=====

DOCUMENTO: 091701

AUTENTICACAO SISBB: 9.198.E11.526.824.3D7

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: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Emissão de comprovantes

G3333014071248531
30/09/2025 14:19:14

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:04
099500995 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	558.251.000.001.329
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	851,03
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO	6.346.1DC.3C4.50F.3F8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Emissão de comprovantes

G3333014071248531
30/09/2025 14:18:51

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:04
099500995 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.001.329
VALOR TOTAL	1,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR R	
AGENCIA: 8251-1	CONTA: 1.329-3
NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO	E.2A5.4E4.5A4.ABE.E03
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350709283465291
07/10/2025 09:38:00

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:04
099500995 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.001.329
VALOR TOTAL	1,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3
NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO	E.2A5.4E4.5A4.ABE.E03
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380115346067961
01/10/2025 15:38:04

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:22
099500995 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	558.251.000.001.329
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	700,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

=====

NR. AUTENTICACAO	1.795.F87.758.9BA.9D5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380115346067961
01/10/2025 15:38:44

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:03
099500995 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	558.251.000.001.329
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	700,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

=====

NR. AUTENTICACAO	C.080.4DA.8C0.902.C71
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 6037/2025-56 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1329-3
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTOS	(+)	7.605,18
Total dos Saldos Anteriores		7.605,18
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTOS :: Aplicação	(+)	5.714,05
CONTA INVESTIMENTOS :: Resgate	(-)	4.838,97
CONTA INVESTIMENTOS :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	618,22
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.252,25
Rendimento de Aplicação	(+)	17,57
Repasse Público	(+)	5.714,05
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.136,67
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.572,77
Total das Despesas		7.709,44
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTOS	(+)	8.497,83
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8.497,83
Saldo Final Calculado		8.497,83
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTOS :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/09/2025	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	5.714,05 5.714,05
		5.714,05
CONTA INVESTIMENTOS :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/09/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	255,00 255,00
17/09/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	618,22 618,22

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: V8iLkodwNtw6AlK8pyZyFLiqVO0GG+jsPeeabf91Fa34kvob7oUqm77nepSn[Cq | Data: 23/10/2025 08:42

19/09/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	167,01 167,01
22/09/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.329,99 2.329,99
25/09/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	105,00 105,00
29/09/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	400,00 400,00
30/09/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	963,75 963,75
		4.838,97
CONTA INVESTIMENTOS :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Outras Receitas		
Data	Histórico	Valor
17/09/2025	Banco: BBREDEF❖CIL-RENDEFACIL Sistema: TRANSFERENCIA	618,22 618,22
		618,22
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/0914:31INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO	700,00 700,00
30/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0914:13INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: TRANSFERENCIA COMPLEMENTO	1,22 1,22
30/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0914:13INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: TRANSFERENCIA COMPLEMENTO	851,03 851,03
30/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0914:21INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: TRANSFERENCIA	700,00 700,00
		2.252,25
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: Sistema: RENDIMENTO	17,57 17,57
		17,57
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
05/09/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	5.714,05 5.714,05
		5.714,05
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418703013524253000106LOJADOFOGAO Sistema: PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	255,00 255,00
17/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/0910:47SUPERMUFFATO Sistema: TRANSFERENCIA REJEITADA	618,22 618,22
17/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/0910:50SUPERMUFFATO Sistema: GENÉROS ALIMENTÍCIOS Sistema: TRANSFERENCIA	618,22 617,00 1,22
19/09/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-19/0905:44CEFMATRIZ Sistema: FGTS	86,20 86,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: V8iLkodwHnTw6AlKBpyZyFLiQVO0GG+jsPeeabf91Fa34kvob7oUqm77nepSnjCq | Data: 23/10/2025 08:42

19/09/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-19/0905:44RECEITAFEDERAL Sistema: INSS-DARF	80,81 80,81
22/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: COMPLEMENTO DE FÉRIAS Sistema: FÉRIAS	2.329,99 1.553,33 776,66
25/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0916:57DORDETTMATERIAISPARAC Sistema: PEQUENOS REPAROS/MANUTEÇÃO	105,00 105,00
29/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001002480949000161BLOCOOSPAPEL Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,23 108,23
29/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001002480949000161BLOCOOSPAPEL Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE	291,77 291,77
29/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPA Sistema: PAGAMENTO INDEVIDO	700,00 700,00
30/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/0914:45INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: TRANSFERENCIA DUPLICIDADE	700,00 700,00
30/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO E ORDENADOS	486,00 486,00
30/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPARALIMPE Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	500,00 500,00
30/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGERESOLUCOESEMPRESARIAISLTDA Sistema: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	550,00 550,00
30/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0910:41AMERICASUPERMERCADO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	280,00 280,00
Despesas Planejadas		4.136,67
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		3.572,77
Total das Despesas		7.709,44
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
gov.br Documento assinado digitalmente MARIA DE LOURDES CALDANA Data: 23/10/2025 10:02:58-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br Maria de Lourdes Caldana Responsável pela Entidade CPF ***.62.818-**		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 6037/2025-56
Data da Assinatura: 31/03/2025
Valor da Parceria: R\$ 39.998,35
Entidade Beneficiária: Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - (INTEGRAR) - DAOC
CNPJ: 71.558.647/0001-81
Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: (Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias). Atender em atividades grupais, pessoas com deficiências já inseridas na INTEGRAR do município de Sorocaba, tendo como desenvolvimento pessoal de cada atendido, aquisição de novos conhecimentos, foco em prevenir situações de exclusão e risco social, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos comunitários e sociais.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria de Lourdes Caldana	Responsável pela Entidade	***.62.818-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	05/09/2025	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, N° Conta: 1329-3	Sim	R\$ 5.714,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.714,05
TOTAL						R\$ 5.714,05

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO	29/09/2025	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, N° Conta: 1329-3	Sim	R\$ 700,00
TRANSFERENCIA	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, N° Conta: 1329-3	Sim	R\$ 700,00
TRANSFERENCIA COMPLEMENTO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, N° Conta: 1329-3	Sim	R\$ 1,22
TRANSFERENCIA COMPLEMENTO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, N° Conta: 1329-3	Sim	R\$ 851,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.252,25
TOTAL						R\$ 2.252,25

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251, N° Conta: 1329-3	Sim	R\$ 17,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 17,57
TOTAL						R\$ 17,57

Natureza de Receita: Outras Receitas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TRANSFERENCIA	17/09/2025	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, N° Conta: 1329-3	Sim	R\$ 618,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 618,22
TOTAL						R\$ 618,22

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.602,09
--	--------------

TOTAL	R\$ 8.602,09
-------	--------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 7.605,18
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 7.605,18
(C) Total das Receitas	R\$ 8.602,09
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.602,09

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/09/2025	R\$ 5.714,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R\$ 5.714,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 255,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R\$ 255,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2025	R\$ 618,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2025	R\$ 618,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R\$ 167,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R\$ 167,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 2.329,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R\$ 2.329,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 105,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 105,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2025	R\$ 400,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2025	R\$ 400,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 963,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 963,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - (INTEGRAR) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2025 a 30/09/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.329,99	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.329,99	
Total Pago no Período							R\$ 776,66	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 776,66	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 1.553,33	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.553,33	
1	22/09/2025	FÉRIAS REGINA C. L. R. CPF/CNPJ: ***,*85.298-**		22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 776,66	Sim	R\$ 776,66

FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.064,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.064,84	
Total Pago no Período							R\$ 86,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 86,20	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 456,36	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 456,36	
Saldo							R\$ 522,28	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 522,28	
1	27/08/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**	0125082788500376-0	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86,20	Sim	R\$ 86,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.319,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.319,00	
Total Pago no Período							R\$ 617,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 617,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.138,58	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.138,58	
Saldo							R\$ 563,42	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 563,42	
1	17/09/2025	GENÊROS ALIMENTÍCIOS IRMÃOS M. S. -. M. S. N. CPF/CNPJ: **.30.438/****-**	0113138	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 617,00	Sim	R\$ 617,00
INSS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.197,98	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.197,98	
Total Pago no Período							R\$ 80,81	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 80,81	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 296,72	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 296,72	
Saldo							R\$ 820,45	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 820,45	
1	27/08/2025	INSS-DARF INSS CPF/CNPJ: ***.00.000-**	07162523992303127	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,81	Sim	R\$ 80,81
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.500,00	
Total Pago no Período							R\$ 500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 500,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.500,00	
Saldo							R\$ 500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 500,00	
1	30/09/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.04.090/****-**	031540	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
MATERIAIS PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.800,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Total Pago no Período								R\$ 360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 720,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 720,40
Saldo								R\$ 1.719,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.719,60
1	16/09/2025	PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO LOJA D. F. S. L. CPF/CNPJ: **.24.253/****-**	388	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,00	Sim	R\$ 255,00
2	25/09/2025	PEQUENOS REPAROS/MANUTEÇÃO EDSON O. D. CPF/CNPJ: **.30.127/****-**	008654	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Total Pago no Período								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.971,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.971,00
Saldo								R\$ 429,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 429,00
1	18/09/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****-**	027854	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 108,23	Sim	R\$ 108,23
2	29/09/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****-**	027907	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 291,77	Sim	R\$ 291,77
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.802,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.802,75
Total Pago no Período								R\$ 486,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 486,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.836,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.836,00
Saldo								R\$ 4.480,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.480,75
1	30/09/2025	SALÁRIO E ORDENADOS REGINA C. L. R. CPF/CNPJ: ***.85.298-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 486,00	Sim	R\$ 486,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.850,00
Total Pago no Período								R\$ 550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 550,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.750,00
Saldo								R\$ 550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 550,00

1	30/09/2025	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.57.616/****-**	2870	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.320,00
Saldo								R\$ 80,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 80,00
1	29/09/2025	VALE ALIMENTAÇÃO AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **.39.719/****-**	000085	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 4.136,67
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 4.136,67

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
17/09/2025	TRANSFERENCIA REJEITADA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 618,22	Sim	R\$ 618,22
22/09/2025	COMPLEMENTO DE FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.553,33	Sim	R\$ 1.553,33
29/09/2025	PAGAMENTO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
30/09/2025	TRANSFERENCIA DUPLICIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
30/09/2025	TRANSFERENCIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,22	Sim	R\$ 1,22
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 3.572,77
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.572,77
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.572,77

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 16.207,27
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 7.709,44
Saldo Geral (I - J)	R\$ 8.497,83
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 16.207,27
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 7.709,44
Saldo Público (K - L)	R\$ 8.497,83

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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:

Maria de Lourdes Caldana
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.818-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Órgão Concessor: SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 6037/2025-56

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

Objeto: (Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias). Atender em atividades grupais, pessoas com deficiências já inseridas na INTEGRAR do município de Sorocaba, tendo como desenvolvimento pessoal de cada atendido, aquisição de novos conhecimentos, foco em prevenir situações de exclusão e risco social, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos comunitários e sociais.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 8251-1

Nº da Conta: 1329-3

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 5.714,05	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	16/09/2025	NFS-E	388	LOJA DO FOGAO SOROCABA LTDA	PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	15/09/2025	91501	255,00
2	17/09/2025	NFS-E	0113138	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	Transferência Eletrônica	17/09/2025	91702	617,00
3	27/08/2025	GRF	0125082788500376-0	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	19/09/2025	91901	86,20
4	27/08/2025	DARF	07162523992303127	INSS	INSS-DARF	Transferência Eletrônica	19/09/2025	91902	80,81
5	22/09/2025	Recibo de férias		REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	22/09/2025	53516	776,66
6	25/09/2025	NFS-E	008654	EDSON OLINTO DORDETTI	PEQUENOS REPAROS/MANUTEÇÃO	Transferência Eletrônica	25/09/2025	92501	105,00
7	18/09/2025	NFS-E	027854	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Transferência Eletrônica	29/09/2025	92901	108,23
8	29/09/2025	NFS-E	027907	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Transferência Eletrônica	29/09/2025	92902	291,77

9	30/09/2025	Holerite		REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	SALÁRIO E ORDENADOS	Transferência Eletrônica	30/09/2025	77327	486,00
10	30/09/2025	NFS-E	031540	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	30/09/2025	93001	500,00
11	30/09/2025	NFS-E	2870	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	30/09/2025	93002	550,00
12	29/09/2025	NFS-E	000085	AMÉRICA SUPERMERCADOS	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93003	280,00
						Despesa Realizada			4.136,67
						Número de Documentos Relacionados			12

Quinta-feira, 23 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Contratada:



Documento assinado digitalmente

MARIA DE LOURDES CALDANA

Data: 23/10/2025 10:02:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria de Lourdes Caldana
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.818-**

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo		Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
	Empregados:	6	Total:	23.022,78	0,00	0,00	0,00		2.147,70
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total:	6	Total:	23.022,78	0,00	0,00	0,00		2.147,70

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	23.022,78	0,00	2.147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,70

Departamento: 11 - SECID - DAOC - BASICA COMPLEXIDADE

EMPREGADOS									
	24 REGINA CELIA LOURENCO ROCHA			1.077,54	0,00	0,00	0,00	7,50	80,81

Empregados:	1	Total:	1.077,54	0,00	0,00	0,00			80,81
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total:	1	Total:	1.077,54	0,00	0,00	0,00			80,81

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	1.077,54	0,00	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81

Empregados:	41	Total:	131.573,11	0,00	0,00	390,00			12.032,03
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total:	41	Total:	131.573,11	0,00	0,00	390,00			12.032,03

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	131.573,11	0,00	12.032,03	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	11.642,03



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340709383773391
07/10/2025 09:44:03

Agência 8251-1
Conta corrente 1329-3INTEGRAR R

Data 17/09/2025 Valor R\$ 618,22 C

Importe referente a Pix - Rejeitado, 17/09 10:47 QR CODE REJEITADO P/ INST., documento 171.047.379.850.522, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e dezoito reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSANGELA ROCHA GOMES em 07/10/2025 09:44:03

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 8251-1	Conta 1329-3
Cliente INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	CNPJ 71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 7.605,18
Aplicações no mês:	R\$ 5.714,05
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.838,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 17,57
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 8.497,83

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 7.597,33	R\$ 7,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2025	Aplicação	R\$ 5.714,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.714,05
15/09/2025	Resgate	R\$ 253,77	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,00
17/09/2025	Resgate	R\$ 615,10	R\$ 3,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 618,22
19/09/2025	Resgate	R\$ 166,13	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,01
22/09/2025	Resgate	R\$ 640,40	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 643,86
22/09/2025	Resgate	R\$ 1.683,26	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.686,13
25/09/2025	Resgate	R\$ 104,81	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00
29/09/2025	Resgate	R\$ 399,21	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
30/09/2025	Resgate	R\$ 961,79	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 963,75
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 8.486,91	R\$ 10,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Empresa: 355

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

COMENDADOR PEREIRA INACIO, N ° 1991, , JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP

71.558.647/0001-81

0024 REGINA CELIA LOURENCO ROCHA

CBO: 239410

Local: 0011 SECID - DAOC - BASICA COMPLEXIDADE

Cargo: MONITOR

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2025

Funcionário desde: 26/07/2024

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	68,14	476,97	
30	8785	Dias Afast.inss (p/doença)	16,00	DIAS	68,14	1.090,22	
30	0940	Diferenca De Ferias	33,27	VALOR	1,00	33,27	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	11,09	VALOR	1,00	11,09	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	4,44	147,90	
30	8783	Dias Férias	7,00	DIAS	63,39	443,70	
30	0836	Inss Dife Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	3,54	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,72	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		543,69
30	8801	Desconto Dias Afastados	16,00	DIAS	68,14		1.090,22
30	0812	Inss Ferias I	8,10	VALOR	5,91		47,91
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,21		39,09
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,50	VALOR	1,00		0,50
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56					2.207,41	1.721,41	
PAGO COM RECURSOS SECID DAOC					Valor Líquido ➡	486,00	
TD 6037/2025-56					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS
					2.044,17	1.112,93	1.112,93
					F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
					89,03	485,78	

integrar

\$ 486,00

30/09/25

30/09/25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes

G3343013440621241
30/09/2025 13:51:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:11
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: REGINA CELIA LOURENCO ROCHA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 58.482-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 486,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4C4.F61.D85.CCB.3E5

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



**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, 06 de outubro de 2025.

JUSTIFICATIVA DE REEMBOLSO

A **INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação**, por meio de sua representante legal, abaixo assinada, vem, por meio desta, **justificar o reembolso no valor de R\$ 1,22 (um real e vinte e dois centavos)**, referente à **Nota Fiscal nº 113138**, emitida pelo estabelecimento **Irmãos Mufatto**, no valor total de **R\$ 618,22 (seiscentos e dezoito reais e vinte e dois centavos)**, com **pagamento realizado na data de 17/09/2025**.

Esclarecemos que o referido reembolso se fez necessário **em razão do valor autorizado pela parceria ser de R\$ 617,00 (seiscentos e dezessete reais)**, sendo que o valor da nota fiscal ultrapassou **em R\$ 1,22 (um real e vinte e dois centavos)** o montante previamente acordado.

Certos de sua compreensão, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 08/10/2025 09:46:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria de Lourdes Caldana
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, 06 de outubro de 2025

JUSTIFICATIVA DE TRANSFERÊNCIA EM DUPLICIDADE

A **INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação**, por meio de sua representante legal infra-assinada, vem, por meio desta, justificar a ocorrência de **transferência em duplicidade** no valor de **R\$ 700,00 (setecentos reais)**.

Informamos que, por um equívoco operacional, foram realizadas duas transferências de igual valor, sendo a primeira em **29/09/2025** e a segunda em **30/09/2025**, totalizando R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), quando o previsto era a realização de apenas **uma única transferência no valor de R\$ 700,00**.

Solicitamos, portanto, a desconsideração da transferência efetuada em duplicidade no dia 30/09/2025 e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Caldana
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, 06 de outubro de 2025.

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO

A **INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação**, por meio de sua representante legal abaixo assinada, vem, respeitosamente, apresentar **justificativa referente ao pagamento efetuado à colaboradora Regina Célia Lourenço Rocha**, no valor total de **R\$ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais)**.

Esclarecemos que a referida colaboradora encontrava-se **afastada por motivo de saúde**, tendo retornado às suas atividades laborais no dia **18 de setembro de 2025**. Contudo, conforme previsto em seu planejamento de férias, entrou em gozo do referido benefício no período de **24 de setembro de 2025 a 23 de outubro de 2025**.

Dessa forma, o valor pago refere-se ao **período trabalhado entre o retorno do afastamento e o início das férias** (de 18/09/2025 a 23/09/2025), estando devidamente justificado e de acordo com as normas trabalhistas vigentes.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MARIA DE LOURDES CALDANA**
Data: 08/10/2025 09:43:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria de Lourdes Caldana
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, 23 de outubro de 2025.

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

A INTEGRAR - Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, por meio de sua representante legal, abaixo assinada, vem, por meio deste, justificar o pagamento das férias da colaboradora Regina Célia, no valor total de R\$ 2.329,99, efetuado na data de 22/09/2025.

Conforme detalhado na memória de cálculo, o valor foi pago integralmente, dividido conforme segue:

- R\$ 776,66 - DESPESA PLANEJADA
- R\$ 1.553,33 – DESPESA NÃO PLANEJADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Período
aquisitivo 26/07/2024 25/07/2025
Período de
gozo 24/09/2025 23/10/2025
Período
projeto 01/04/2025 25/07/2025

	Per. Projeto	Fora Projeto	Total
Férias	633,85	1.267,70	1.901,55
1/3 das férias	211,28	422,57	633,85
INSS	68,47	136,94	205,41
IR	0,00	0,00	0,00
Total	776,66	1.553,33	2.329,99

Documento assinado digitalmente



MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 23/10/2025 10:02:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria de Lourdes Caldana
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, 06 de outubro de 2025.

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO INDEVIDO

A **INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação**, por meio de sua representante legal, vem, respeitosamente, apresentar a presente **justificativa referente a pagamento indevido** no valor de **R\$ 700,00 (setecentos reais)**, realizado na data de **29/09/2025**.

Esclarecemos que tal despesa **não está vinculada ao objeto do projeto da parceria**, tendo sido realizada de forma **equivocada**.

Ressaltamos que, ao identificar o erro, a instituição **tomou as providências cabíveis e efetuou o reembolso integral do valor** no mesmo dia, **29/09/2025**, conforme comprovante anexo.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 16/10/2025 15:12:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria de Lourdes Caldana
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, 06 de outubro de 2025.

JUSTIFICATIVA DE TRANSFERÊNCIA REJEITADA

A **INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação**, por meio de sua representante legal, abaixo assinada, vem, por meio desta justificar a rejeição da transferência no valor de **R\$ 618,22 (seiscentos e dezoito reais e vinte e dois centavos)**, realizada na data de **17/09/2025**.

Informamos que a referida transferência foi **rejeitada por motivo de indisponibilidade de tempo hábil para processamento bancário**, o que impossibilitou a sua efetivação dentro do prazo estipulado.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MARIA DE LOURDES CALDANA**
Data: 08/10/2025 09:43:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria de Lourdes Caldana
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, 23 de outubro de 2025.

Justificativa para Divergência de Valores no RP10

A INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, por meio de sua representante legal, vem justificar a diferença entre o valor constante no anexo do RP10, no montante de R\$ 9.200,13, e o saldo registrado na conta, que é de R\$ 8.497,83, apresentando uma diferença de R\$ 702,30.

Tal diferença decorre das seguintes movimentações financeiras:

- Transferência realizada no valor de R\$ 851,03, que ainda não foi utilizada, permanecendo disponível na conta;
- Utilização de recursos no valor de R\$ 1.553,33 para despesas não planejadas, que não estavam previstas no planejamento inicial.

Portanto, o saldo disponível reflete as movimentações financeiras efetivas, enquanto o valor registrado no RP10 considera tanto a transferência ainda não utilizada quanto as despesas não planejadas já realizadas.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 23/10/2025 10:04:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria de Lourdes Caldana
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, 16 de outubro de 2025

JUSTIFICATIVA TERMO FOMENTO NOTA FISCAL

A **INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação**, por meio de sua representante legal, vem, por meio desta, apresentar a seguinte justificativa:

A Nota Fiscal 008.654 de 25/09/2025 no valor de R\$ 105,00 com pagamento em 25/09/2025 emitida pela empresa **Edson Olindo Dordetti**, foi originalmente emitida com a devida observação contendo a identificação do **Termo de Fomento** correspondente.

Informamos, ainda, que foi solicitada a inclusão da mesma na nota fiscal, direto com o fornecedor. Portanto, a ausência dessa informação no site não é de responsabilidade desta instituição.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 16/10/2025 15:12:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria de Lourdes Caldana
Presidente