



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, 09 de agosto de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

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

TF – 2024/00.328-0

À

SECID

Divisão de Apoio Operacional e Contratos

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 Julho de 2024.

- 01 – Solicitação de pagamento do mês subsequente
- 02 – Anexo RP 10
- 03 – Despesas Realizadas no Período
- 04 – Consolidados bancário
- 05 – Extrato da conta corrente
- 06 – Extrato de investimento
- 07 - Certidões


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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem através de sua representante legal, justificar que o pagamento na data 31/07/2024 no valor de R\$0,13 passou a ser não planejada. O valor foi reembolsado na data 08/10/2024.

Atenciosamente,


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome INTEGRAR INST T G H REAB
Agência 995-4
Conta corrente 17199-9

Creditado

Nome INTEGRAR R
Agência 995-4
Conta corrente 50304-5
Valor 0,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA 08/10/2024 16:31:58
JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS 08/10/2024 16:33:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010950575987006
01/08/2024 09:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
Conta corrente 50304-5 INTEGRAR R
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	231.766	11.664,87 C	
05/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.664,87 D	0,00 C
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VB SERV COM E ADM LTDA	71.501	204,90 D	
15/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	204,90 C	0,00 C
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	72.601	259,60 D	
26/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	259,60 C	0,00 C
30/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.797	2.021,00 D	
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA	73.001	885,00 D	
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VB SERV COM E ADM LTDA	73.002	360,00 D	
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATIC	73.003	497,84 D	
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOE	73.004	490,00 D	
30/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.253,84 C	0,00 C
31/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 17:59 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	73.101	5.126,03 D	
31/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.126,03 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Dados do Cliente

Agência	Conta
995-4	50304-5
Cliente	CNPJ
INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 0,11
Aplicações no mês:	R\$ 11.664,87
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.844,37
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,98
Rendimentos no mês:	R\$ 7,94
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 1.827,57

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2024	Aplicação	R\$ 11.664,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.664,87
15/07/2024	Resgate	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,12
15/07/2024	Resgate	R\$ 204,76	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 204,78
26/07/2024	Resgate	R\$ 259,49	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 259,60
30/07/2024	Resgate	R\$ 4.251,46	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 4.253,84
31/07/2024	Resgate	R\$ 5.122,88	R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 5.126,03
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 1.826,28	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010950575987006
01/08/2024 09:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
Conta corrente 50304-5 INTEGRAR R
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	231.766	11.664,87 C	
05/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.664,87 D	0,00 C
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VB SERV COM E ADM LTDA	71.501	204,90 D	
15/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	204,90 C	0,00 C
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	72.601	259,60 D	
26/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	259,60 C	0,00 C
30/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.797	2.021,00 D	
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA	73.001	885,00 D	
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VB SERV COM E ADM LTDA	73.002	360,00 D	
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATIC	73.003	497,84 D	
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOE	73.004	490,00 D	
30/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.253,84 C	0,00 C
31/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 17:59 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	73.101	5.126,03 D	
31/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.126,03 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Dados do Cliente

Agência	Conta
995-4	50304-5
Cliente	CNPJ
INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 0,11
Aplicações no mês:	R\$ 11.664,87
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.844,37
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,98
Rendimentos no mês:	R\$ 7,94
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 1.827,57

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2024	Aplicação	R\$ 11.664,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.664,87
15/07/2024	Resgate	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,12
15/07/2024	Resgate	R\$ 204,76	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 204,78
26/07/2024	Resgate	R\$ 259,49	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 259,60
30/07/2024	Resgate	R\$ 4.251,46	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 4.253,84
31/07/2024	Resgate	R\$ 5.122,88	R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 5.126,03
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 1.826,28	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



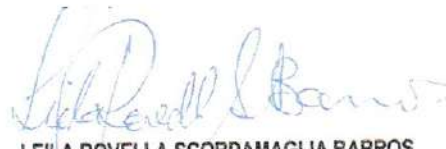
Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem através de sua representante legal, justificar que o pagamento referente ao VB Alimentação no valor de R\$204,90 na data 15/07/2024, referente ao mês de junho de 2024, foi pago em atraso.

Atenciosamente,


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
PRESIDENTE

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 47138.901179 6 98030000025960		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 09/08/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000937101	DATA DOCUMENTO 25/07/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250047138901	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.			CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81		
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991		18031000	LAGEADO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 259,60 (=) Valor total = R\$ 259,60					
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEC D TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024 					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 47138.901179 6 98030000025960		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 09/08/2024
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74					NOSSO NÚMERO 28304250047138901
DATA DO DOCUMENTO 25/07/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000937101	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/07/2024	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.					CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991		18031000	LAGEADO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Impressão de comprovante

Data: 25/07/2024 08:31:59
Página: 1

Comprovante

PMS/FMT - Urbes		1ª Via 357235
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
(+) Valor total do pedido: R\$ 259,60	Nº DOC.: 1000937101	
DATA: 25/07/2024	CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81	
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991 - LAGEADO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 028/2024

Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.
Nº do Pedido: 1000937101
Data: 25/07/2024 08:34:36
Data Digitado: 25/07/2024 08:31:59
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250047138901
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

Dados do Pedido: 1000937101



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 328/2024

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
00033	MARINALDA CARDIM ARAUJO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408280324		Recarga Digitada	25/07/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 259,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:33:19
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500147138901179698030000025960

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024

NR. DOCUMENTO	72.601
NOSSO NUMERO	28304250047138901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	259,60
VALOR COBRADO	259,60

NR.AUTENTICACAO 4.181.0C7.DDC.1AD.CFC

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/24 VALOR TOTAL: R\$ 497,84		NF-e Nº 000025992 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000025992 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35240702480949000161550020000259921002957737 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241638689143 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		CNPJ 02.480.949/0001-61	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 71.558.647/0001-81		DATA DE EMISSÃO 30/07/24
NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.		CEP 18030-005		DATA DE SAÍDA 30/07/24
ENDEREÇO AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO		COMPLEMENTO	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:06:00
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3212-9030	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	31/07/24	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	497,84	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CODIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 70,00		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
20012	PINCEL CHATO 06 CASTELO C520	96033000	0102	5102	PC	5,0000	2,750	13,75	0,00	0,00	0,00	3,16
82571	PINCEL CHATO 08 CASTELO C520	96033000	0102	5102	PC	5,0000	2,990	14,95	0,00	0,00	0,00	3,44
2135	PINCEL CHATO 12 CASTELO C520	96033000	0102	5102	PC	5,0000	3,250	16,25	0,00	0,00	0,00	3,73
83261	PINCEL CHATO 16 CASTELO C520	96033000	0102	5102	PC	5,0000	4,750	23,75	0,00	0,00	0,00	5,46
26565	PINCEL CHATO 20 CASTELO C520	96033000	0102	5102	PC	10,0000	6,750	67,50	0,00	0,00	0,00	15,51
80551	ROLO P/PINTURA 9CM ROMA	96034010	0102	5102	RL	8,0000	4,260	34,08	0,00	0,00	0,00	7,83
80362	TINTA P/TECIDO 37ML COLORIDA ACRILEX	32131000	0102	5102	PC	10,0000	4,900	49,00	0,00	0,00	0,00	11,26
1013	COLA TENAZ 110G	35061090	0102	5102	PC	1,0000	8,300	8,30	0,00	0,00	0,00	1,91
83382	COLA TEKOND 793 20G	35061090	0500	5405	PC	2,0000	10,750	21,50	0,00	0,00	0,00	4,94
80498	TESOURA MUNDIAL 160-8 MULTI-USO 21CM	82130000	0500	5405	PC	4,0000	16,540	66,16	0,00	0,00	0,00	15,20
80112	ESTILETE ESTREITO 9MM GATTE	82119390	0500	5405	PC	1,0000	1,900	1,90	0,00	0,00	0,00	0,44
187	ESTILETE LARGO 19MM GATTE	82119390	0500	5405	PC	1,0000	2,760	2,76	0,00	0,00	0,00	0,83
80614	TINTA PVA P/ARTESAN 250ML BRANCO 519 ACRILEX	32131000	0102	5102	PC	6,0000	26,950	161,70	0,00	0,00	0,00	37,16
79502	PASTA GRAMPO TRILHO PAPELAO PRETA	48209000	0500	5405	PC	7,0000	2,320	16,24	0,00	0,00	0,00	3,73

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagos com recursos municipais secid deac termo fomento TF 2024 00328 0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 114,40 Fonte: IBPT Xe67Eq		

Impresso com INFORMATICA (15) 3233-8329



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Endereço do Beneficiário

RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pagador

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.

Vencimento

31/07/2024

Valor do Documento

497,84

Agência / Código do Beneficiário

00019/114906734

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9001292039-6

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12054.475194 00129.203964 1 97940000049784

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

31/07/2024

Beneficiário

02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Agência / Código do Beneficiário

00019/114906734

Data do Documento

30/07/2024

Nº do Documento

25992

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

30/07/2024

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9001292039-6

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

497,84

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 01/08/2024. MORA DE 10% A PARTIR DE 01/08/2024.

Data Limite para pagamento: 29/09/2024



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS: SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 328/2024 ..

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO 1991
JARDIM VERGUEIRO, 18030-005 SOROCABA/SP

CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81

Beneficiário Final

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:04
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

BANCO INTER

07790001161205447519400129203964197940000049784

BENEFICIARIO:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA

NOME FANTASIA:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE H

CNPJ: 71.558.647/0001-81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 020 2024

NR. DOCUMENTO 73.003

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 497,84

VALOR COBRADO 497,84

NR.AUTENTICACAO 6.84F.594.832.9E0.0D7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECEBEMOS DE EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 26/07/2024 - DEST. / REM.: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT - VALOR TOTAL: R\$ 885,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000028369
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA



RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO, 398 - VILA ASSIS - CEP:18025-130 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3212-1675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000028369 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0712 5040 9000 0137 5500 1000 0283 6917 0181 7970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669376929119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.504.090/0001-37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241610219447 26/07/2024 08:48:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT

CNPJ / CPF
71.558.647/0001-81

DATA DA EMISSÃO
26/07/2024

Endereço
Av. Comendador Pereira Inacio, 1991

Bairro / Distrito
Lageado

CEP
18030-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/07/2024

Município
SOROCABA

FONE / FAX
(15)3233-1190

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:48:01

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/07/2024	885,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	885,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	885,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
9 - SEM FRETE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1771	Desinfetante Sanol 5 L Herbal	38089429	0500	5405	GL	3,00	16,05	0,00	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Água Sanitária Girassol 5 L	39249000	0500	5405	GL	3,00	7,80	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	Alcool Líquido 70 5 L Mega Fio	22072019	0102	5102	GL	5,00	38,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Multi Uso Veja 500 ml Original	34025000	0102	5102	UN	10,00	5,95	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	Funil Plástico 12,5 cm	39241000	0500	5405	UN	2,00	6,74	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768	Suporte Organizador para c/ 6 Acessórios - Bralimpia	39259099	0102	5102	UN	1,00	81,68	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	Desinfetante Sanol 5 L Herbal	38089429	0500	5405	GL	2,00	16,05	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	Detergente Limpol Neutro 500 ml	34025000	0500	5405	UN	12,00	2,46	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Sabão em pó Assim 800g	34025000	0500	5405	UN	2,00	8,76	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	Sabão em Pedra Minuano 5x180 g	34024900	0102	5102	UN	3,00	14,62	0,00	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Saco de Lixo Preto 20 L Especial	39232190	0500	5405	FD	2,00	15,60	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	Saco de Lixo Preto 60 L Especial	39232190	0500	5405	FD	2,00	23,40	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	Saco de Lixo Preto 100 L c/ 100 unid - R.C.P.	39232190	0500	5405	FD	2,00	53,17	0,00	106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Esponja Dupla Face Scotch Brite	68053090	0500	5405	UN	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	Vassoura Gari Placava base madeira 60 cm	96039000	0102	5102	UN	1,00	18,51	0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Vassoura Pelo Sintético 60 cm s cabo	96031000	0500	5405	UN	1,00	14,51	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	Cabo de Madeira 1,5 m Rosca Plástica	44170090	0102	5102	UN	2,00	4,55	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166	Copo Desc. 180 ml New Party BR c/ 2500 unid.	39241000	0500	5405	CX	1,00	104,53	0,00	104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPU, ISS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 .
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECID/DAOC TERMO FOMENTO TF - 2024/00328
Trib aprox R\$ 178,76 Federal e R\$ 183,77 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11A EAD

RESERVADO AO FISCO



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001			Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT			Nosso Número 0015604-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 31/07/2024			Número do Documento 28366-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Especie R\$			Valor do Documento 885,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título			Data		Assinatura		
com as características acima			Data		Assinatura		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			Data do Processamento 25/07/2024				



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2024		
Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37 RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO,398 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-130 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0		
Data do Documento 25/07/2024		Número do Documento 28366-1		Especie Doc. DM		Data do Processamento 25/07/2024	
Uso do Banco		Carteira 1		Especie Moeda R\$		Nosso Número 0015604-6	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PARC. 1 INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. Cobrar juros de R\$ 1,48 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 26,55 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005					CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81		
Beneficiário Final:					Código de Baixa		
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica		
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							



756-0

75691.31944 01035.726007 01560.460014 6 97940000088500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2024		
Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37 RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO,398 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-130 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0		
Data do Documento 25/07/2024		Número do Documento 28366-1		Especie Doc. DM		Data do Processamento 25/07/2024	
Uso do Banco		Carteira 1		Especie Moeda R\$		Nosso Número 0015604-6	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PARC. 1 INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. Cobrar juros de R\$ 1,48 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 26,55 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005					CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81		
Beneficiário Final:					Código de Baixa		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:20:30
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103572600701560460014697940000088500

BENEFICIARIO:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA

NOME FANTASIA:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI

CNPJ: 12.504.090/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI

CNPJ: 12.504.090/0001-37

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 73.001

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 885,00

VALOR COBRADO 885,00

NR.AUTENTICACAO 9.FAF.E92.6AE.BDE.A3E

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 323 2024

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 995-4 / 50304-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.jul.2024 16:25:40**Data Pagamento:** 30/07/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 995-4 / 50304-5**Valor Total:** R\$ 2.021,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Maria De Lourdes Caldana 30/07/2024 16:28:13

Leila Rovella Scordamaglia Barros 30/07/2024 17:25:49

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marinalda Cardim de Araujo	279.576.798-89	6511-0 / 81504-7	Pago	Salário	R\$ 1.685,00
2	Regina Celia Lourenco Rocha	281.685.298-98	995-4 / 58482-7	Pago	Salário	R\$ 336,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/08/2024 às 09:55:37 , por JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 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: **Julho/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - ADMINISTRAÇÃO - ALTA COMPLEXIDADE

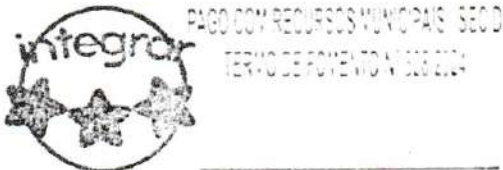
000175 REGINA CELIA LOURENCO ROCHA

Admissão: 26/07/2024

CBO: 2394-10 Função: MONITOR

CPF: 281.685.298-98 PIS: 129.08018.23.5

CTPS: 86957 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	6,00	362,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,96	
91005	INSS	7,5000%		27,16
				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	363,16
				27,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 336,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.811,00	362,20	362,20	28,97	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/07/24 Assinatura do Colaborador: *Regina Celia Lourenco Rocha*

IUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323114104921
31/07/2024 14:2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:06
0995000995

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS, SECD
TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024 --

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

FAVORECIDO: REGINA CELIA LOURENCO ROCHA
CPF: 281.685.298-98
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 58.482-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 336,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.000.93D.D36.6B2.376

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Julho/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Admissão: 28/08/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL - ALTA COMPLEXIDADE

000158 MARINALDA CARDIM DE ARAUJO

CPF: 279.576.798-89 PIS: 204.39588.69.8 CTPS: 17837 Série: 00234

CBO: 2394-10 Função: MONITOR

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.811,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,61	
95005	Salário família	2,00	124,08	
803	Vale transporte			108,66
90104	Arredondamento desconto folha			0,22
91005	INSS	7,8305%		141,81
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D TERMO DE PAGAMENTO Nº 002 0024				
Depósito em conta		Totais	1.935,69	250,69
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.685,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.811,00	1.811,00	1.811,00	144,88	1.246,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/07/24 Assinatura do Colaborador: *marinalda*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G33231141
31/07/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:28:57
3995000995

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARINALDA CARDIM DE ARAUJO
CPF: 279.576.798-89
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 81.504-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.685,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.799.77F.D7F.BDF.8A5



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC: D
TERMO DE FOMENTO Nº 328/2024

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 1519140 Série 3, emitido em 17/07/2024

Número da Nota

03512846

Data e Hora de Emissão

17/07/2024 19:54:12

Código de Verificação

L1LG-S8CB

20240801v00288916000199

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **00.288.916/0010-80**Inscrição Municipal: **5.349.617-5**Nome/Razão Social: **VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, ANDAR 18 PARTE - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACA**CPF/CNPJ: **71.558.647/0001-81**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991, S/N - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-005**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **gestao.suporte@avaante.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DE SERVICOS RELATIVO A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DAS AQUISICOES DE BENEFICIOS P/ TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRONICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR Demonstrativo de Beneficios [https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?](https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?NUMRPS=001519140&NUMSERIE=3&NUMPREF=3) Id Pedido:15006853 SEDU - TERMO DE COLABORACAO 29553-9/2022\.



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D

TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024 ..

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 24,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	24,90	2,00%	0,49	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1519140 Série 3, emitido em 17/07/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e. 10/08/2024;



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
71558647000181 - INTEGRAR INST.	71558647000181	02737194-7	8499-/0015736-	204,90
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO	1	180,00	180,00

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 73719.478494 90157.360000 3 97760000020490

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					13/07/2024	
Cedente			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080		8499-/0015736-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
12/07/2024	15006853	DM	N	13/07/2024	02737194-7	
Uso do Banco	Cortesia	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			204,90	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEC D TERMO DE FOMENTO N. 328 2024					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacador						
INTEGRAR INST. TERAPÉUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 71558647000181						
AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 -						
SOROCABA/SP - CEP 18030-005						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:16
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090247371947849490157360000397760000020490
BENEFICIARIO:

VB SERV COM E ADM LTDA

NOME FANTASIA:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

PAGADOR:

INTEGRAR INST TERAPEUTICA DE GRUPOS

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 71.501
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 204,90
VALOR COBRADO 204,90

NR.AUTENTICACAO 5.BCD.B42.8FF.EA4.8C4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 028 2024

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECEBEMOS DE IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		No. 000042497 Série 1
NF-e DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IRMAOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS 1411 VILA ODIMANTAO SOROCABA / SP 18090-602 www.supermuffato.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000042497 FL- 1 / 3 SÉRIE 1		CHAVE DE ACESSO 3524.0776.4304.3801.2773.5500.1000.0424.9713.8803.3196
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc Adq Terc C/St Substituido		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135241653015712 31 07 2024 18 20 58		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798805541110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0127-73	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35240776430438012773550010000424971388033196	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 71.558.647/0001-81	DATA DA EMISSÃO 31 07 2024
NOME/RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTITUIÇ. TERAPÉUTICA DE		BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERGUEIRO	CEP 18030-005
ENDEREÇO AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁ 1991		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
MUNICÍPIO SOROCABA		TELEFONE/FAX 1532129030	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 18:19:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO ICMS 1.741,90	VALOR DO ICMS 308,96	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 5.125,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 5.125,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTITUIÇ. TERAPÉUTICA DE	FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 71.558.647/0001-81
ENDEREÇO AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁ 1991	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 00179	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 583.545 KG	PESO LÍQUIDO 580.620 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AI. IPI	
1000041757	ACHOC PO NESCAU ACT/IGEN-E SCH 2KG 227313 12330469 CB. 7891002242589 BaseSTAnt. 16,60	1806.90.00	060	5405	UN	2.000	28.900	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000034488	ACUCAR COLOMBO CRISTAL PCT 5KG 177437 24343 CB. 7896894900082	1701.99.00	020	5102	UN	3.000	16.990	50,97	19,82	3,57	0,00	18,00	0,00	
1000034488	ACUCAR COLOMBO CRISTAL PCT 5KG 177437 24343 CB. 7896894900082	1701.99.00	020	5102	UN	1.000	16.990	16,99	6,61	1,19	0,00	18,00	0,00	
1000034488	ACUCAR COLOMBO CRISTAL PCT 5KG 177437 24343 CB. 7896894900082	1701.99.00	020	5102	UN	6.000	16.990	101,94	39,64	7,14	0,00	18,00	0,00	
1000031969	ARROZ CAMIL LF TP1 PCT 5KG 25946 1125 CB. 7896006711155	1006.30.21	040	5102	UN	6.000	25.980	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000031969	ARROZ CAMIL LF TP1 PCT 5KG 25946 1125 CB. 7896006711155	1006.30.21	040	5102	UN	12.000	25.980	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6118	BACON AURORA MANTA KG 247349 302 CB. 60547	0210.12.00	000	5102	KG	3.406	20.900	71,19	71,19	12,81	0,00	18,00	0,00	
6118	BACON AURORA MANTA KG 247349 302 CB. 60547	0210.12.00	000	5102	KG	2.970	20.900	62,07	62,07	11,17	0,00	18,00	0,00	
6118	BACON AURORA MANTA KG 247349 302 CB. 60547	0210.12.00	000	5102	KG	3.144	20.900	65,71	65,71	11,83	0,00	18,00	0,00	
6118	BACON AURORA MANTA KG 247349 302 CB. 60547	0210.12.00	000	5102	KG	2.332	20.900	48,74	48,74	8,77	0,00	18,00	0,00	
1000040657	BALA FINI TUBES 15G, MGO CITR. 234660 111020703010 CB. 7898279759823	1704.90.20	000	5102	UN	1.000	1.080	1,08	1,09	0,20	0,00	18,00	0,00	
1000101251	BATATA ELMA CHIPS PALHA TRAD 215G 275334 300052768 CB. 7892840818241 BaseSTAnt. 10,07 VlrSTAnt. 1,12	2005.20.00	060	5405	UN	1.000	16.490	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000101251	BATATA ELMA CHIPS PALHA TRAD 215G 275334 300052768 CB. 7892840818241 BaseSTAnt. 10,07 VlrSTAnt. 1,12	2005.20.00	060	5405	UN	1.000	16.490	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000101251	BATATA ELMA CHIPS PALHA TRAD 215G 275334 300052768 CB. 7892840818241 BaseSTAnt. 10,07 VlrSTAnt. 1,12	2005.20.00	060	5405	UN	1.000	16.490	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000055136	BATATA GOL PALHA 1.010KG 239190 559 CB. 7899593300597	2005.20.00	060	5405	UN	3.000	24.900	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 415662	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST ret. ant. c/mt. Art. 313-W do RICMS/SP Alq. 18% CFE Art. 52 - INCISO I RICMS/SP ISENCAO - ART. 36 - ANEXO I RICMS/SP ST ret. ant. c/mt. Art. 283 do RICMS/SP BC RED 7% CFE ART. 3 - ANEXO II RICMS/SP ISENCAO - ART. 168 - ANEXO I RICMS/SP Pedido PDV: 270200424991647 Nossa pedido: 0193479895 (Consumo) Nossa Fatura: 9032733397 Valor aprox tributos: Federal R\$ 700,80 (13,67%), Estadual R\$ 860,39 (16,75%), Total dos impostos R\$ 1.561,19 (30,46%). Fonte: IBPT (Lei da Transparência 12.741/12) A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	Pago com Recursos Municipais SECID Termo de Fomento Nº328/2024	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		No. 000042497 Série 1
NF-e DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS 1411 VILA ODIMANTAO SOROCABA / SP 18090-802 www.supermuffato.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 3524.0776.4304.3801.2773.5500.1000.0424.9713.8803.3196
		Nº 000042497 FL. 2 / 3 SÉRIE 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/ST Substituído		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135241653015712 31.07.2024 18.20.59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798805541110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0127-73	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35240776430438012773550010000424971388033196

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BS. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1000005688	BATATA RAPIPAP CONG PCT 2 KG 214364 103602 CB: 7791688000323	2004.10.00	200	5102	UN	6.000	24.980	149,88	149,88	26,98	0,00	18,00	0,00
1000005688	BATATA RAPIPAP CONG PCT 2 KG 214364 103602 CB: 7791688000323	2004.10.00	200	5102	UN	4.000	24.980	99,92	99,92	17,99	0,00	18,00	0,00
1000075853001	BISC MY BIT 350G. MAIZENA. 257708 CB: 7896408441162	1905.31.00	020	5102	UN	1.000	3.780	3,78	1,47	0,26	0,00	18,00	0,00
1000075853001	BISC MY BIT 350G. MAIZENA. 257708 CB: 7896408441162	1905.31.00	020	5102	UN	39.000	3.780	147,42	57,33	10,32	0,00	18,00	0,00
1000043649004	CAFE MELITTA 500G. TRAD. 588 11005901 CB: 7891021006125 BaseSTAnt: 195,00 ViSTAnt: 8,20	0901.21.00	060	5405	UN	20.000	17.890	357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035912	CALDO APTI PO CARNE PCT 1.050KG 188533 41162 CB: 7896327511427	2104.10.19	000	5102	UN	3.000	8.990	26,97	26,97	4,85	0,00	18,00	0,00
1000048675001	CALDO APTI PO PCT 1.050KG. GALINHA. 176365 41161 CB: 7896327511410	2104.10.19	000	5102	UN	3.000	7.990	23,97	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00
1000123795	CATCHUP EKMA TRAD 3.3KG 296927 100136 CB: 7896455001135	2103.20.90	000	5102	UN	2.000	15.900	31,80	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00
1000057394	CATCHUP HEINZ TRADICIONAL 1.033KG 241375 78961020001200 CB: 7896102000122	2103.20.90	500	5102	UN	1.000	17.990	17,99	17,99	3,24	0,00	18,00	0,00
1000032257	COCO RAL MAIS COCO ADOÇADO PCT 1KG 107949 106258 CB: 7896004400563 BaseSTAnt: 3,31	0801.11.00	000	5102	UN	1.000	29.900	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
1000034888	COLORIFICO KININO PCT 1.010KG 170479 429 CB: 7897005102401	3203.00.30	000	5102	UN	4.000	11.190	44,76	44,76	8,06	0,00	18,00	0,00
1000039023	CR APTI CEBOLA PCT 1.010KG 217193 41168 CB: 7896327513094	2104.10.19	000	5102	UN	1.000	25.990	25,99	25,99	4,68	0,00	18,00	0,00
1000034874	CR LITE PIRACANJUBA TPI 030KG 176600 12213 CB: 7896215151883	0401.50.21	000	5102	UN	12.000	14.900	178,80	178,80	32,18	0,00	18,00	0,00
1000035742	EXT TOMATE ELEFANTE 850G 191795 100137780 CB: 7896036096673 BaseSTAnt: 33,10	2002.90.00	060	5405	UN	10.000	10.980	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000124852	FAR MAND KISABOR GROSSA 500G 298166 110 CB: 7898416521102	1106.20.00	040	5102	UN	11.000	5.190	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000083584	FAR TRIGO COCCAMAR 5KG 266305 594211 CB: 7897001080406	1101.00.10	020	5102	UN	5.000	14.690	73,45	42,84	5,14	0,00	12,00	0,00
1000124796	FEIJAO NENE PRETO 1KG 298347 17898053200023 CB: 7898053200026	0713.33.19	040	5102	UN	5.000	7.090	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000124056	FEIJAO NENE T1 CARIOCA 1KG 297354 17898053200016 CB: 7898053200019	0713.33.99	040	5102	UN	20.000	5.990	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000087721	GELAT APTI 1KG. LIMAO. 92405 60106 CB: 7896327500810	2106.90.29	000	5102	UN	1.000	12.890	12,89	12,89	2,32	0,00	18,00	0,00
1000049718005	GELAT QUALIMAX 1KG. ABACAXI. 129835 120070300 CB: 7891122113104	2106.90.29	000	5102	UN	1.000	15.490	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00
1000049718001	GELAT QUALIMAX 1KG. LIM. 129829 120070458 CB: 7891122113197	2106.90.29	000	5102	UN	1.000	15.490	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00
1000049718002	GELAT QUALIMAX 1KG. MGO. 129832 120070457 CB: 7891122113227	2106.90.29	000	5102	UN	1.000	15.490	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00
1000036831	GRANULADO DORI CHOCOLATE PCT 1.010KG 201307 9010791 CB: 7896058591705 BaseSTAnt: 74,19 ViSTAnt: 8,58	1806.90.00	060	5405	UN	3.000	19.990	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883	LINGUIÇA SADIÁ CALABRESA PCT 2.5KG 173539 38266 CB: 65764 BaseSTAnt: 356,75 ViSTAnt: 22,25	1801.00.00	060	5405	KG	25.000	17.600	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699	LINGUIÇA SADIÁ TOSCANA PCT 5KG 128464 599325 CB: 51392 BaseSTAnt: 145,20 ViSTAnt: 9,00	1801.00.00	060	5405	KG	15.000	12.930	193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032294	LTE COND ITALAC SEMI DESN TP 395G 112412 30010601 CB: 7898080604013 BaseSTAnt: 50,18	0402.99.00	060	5405	UN	13.000	5.290	68,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032294	LTE COND ITALAC SEMI DESN TP 395G 112412 30010601 CB: 7898080604013 BaseSTAnt: 104,22	0402.99.00	080	5405	UN	27.000	5.290	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050966009	MAC RENATA C/O 500G. PARAFUSO. 2997 51605 CB: 7896022200206	1902.11.00	020	5102	UN	20.000	2.980	59,60	34,76	4,17	0,00	12,00	0,00
1000118050	MAIONESE HEMMER TRAD 1KG 286846 7891031412280 CB: 7891031412282	2103.90.11	000	5102	UN	2.000	17.290	34,58	34,58	6,22	0,00	18,00	0,00
1000118050	MAIONESE HEMMER TRAD 1KG 286846 7891031412280 CB: 7891031412282	2103.90.11	000	5102	UN	1.000	17.290	17,29	17,29	3,11	0,00	18,00	0,00
1000006602	MARG CLAYBOM C/BAL PT 1KG 232806 192933 CB: 7891515410315 BaseSTAnt: 12,42 ViSTAnt: 0,60	1517.10.00	080	5405	UN	3.000	8.990	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000100786	MILHO FUGI® VERDE SCH 170G 274716 954 CB: 7897517209544 BaseSTAnt: 181,00	2005.80.90	060	5405	UN	20.000	2.980	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000123799	MOLHO EKMA BARBECUE BOMBONA 3.5KG 296930 100231 CB: 7896455005005	2103.90.29	000	5102	UN	1.000	19.900	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
1000036362	MOLHO MITSUWA TRAD SHOYO GL 3.1KG 195803 2222 CB: 7896054900099	2103.10.90	000	5102	UN	1.000	29.900	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000042497

Série 1

MAX

ATACADISTA

IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE

RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS 1411 VILA ODIM ANTÃO SOROCABA / SP 16090-602 www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000042497

FL- 1 / 3

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0776.4304.3801.2773.5500.1000.0424.9713.8803.3196

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798805541110

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

76.430.438/0127-73

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135241653015712 31.07.2024 18:20:59

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35240776430438012773550010000424971388033196

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

INTEGRAR INSTITUIÇ. TERAPÊUTICA DE

Endereço

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁ 1991

Município

SOROCABA

Telefone/Fax

1532129030

Bairro/Distrito

JARDIM VERGUEIRO

UF

SP

CNPJ / CPF

71.558.647/0001-81

CEP

18030-005

Data da Emissão

31.07.2024

Data de Saída/Entrada

31.07.2024

Hora de Saída

18:19:58

Inscrição Estadual

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo ICMS

1.741,90

Valor do ICMS

308,86

Base Cálculo ICMS ST

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Valor Total Produtos

5.125,90

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da NF

5.125,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

INTEGRAR INSTITUIÇ. TERAPÊUTICA DE

Endereço

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁ 1991

Quantidade

00179

Especie

MARCA

Frete por Conta

1 - por conta do destinatário

Código ANTT

PLACA

UF

SP

CNPJ

71.558.647/0001-81

Inscrição Estadual

ISENTO

Peso Bruto

583,545 KG

Peso Líquido

580,620 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI		
1000041757	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E SCH 2KG 227313 12330469 CB: 7891000242599 BaseStAnt: 16,80	1806.90.00	060	5405	UN	2,000	28,900	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000034488	ACUCAR COLOMBO CRISTAL PCT 5KG 177437 24343 CB: 7896894900082	1701.99.00	020	5102	UN	3,000	16,990	50,97	19,82	3,57	0,00	18,00	0,00		
1000034488	ACUCAR COLOMBO CRISTAL PCT 5KG 177437 24343 CB: 7896894900082	1701.99.00	020	5102	UN	1,000	16,990	16,99	6,61	1,19	0,00	18,00	0,00		
1000034488	ACUCAR COLOMBO CRISTAL PCT 5KG 177437 24343 CB: 7896894900082	1701.99.00	020	5102	UN	6,000	16,990	101,94	39,64	7,14	0,00	18,00	0,00		
1000031969	ARROZ CAMIL LF TP1 PCT 5KG 25946 1125 CB: 7896006711155	1006.30.21	040	5102	UN	6,000	25,980	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000031969	ARROZ CAMIL LF TP1 PCT 5KG 25946 1125 CB: 7896006711155	1006.30.21	040	5102	UN	12,000	25,980	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6118	BACON AURORA MANTA KG 247349 302 CB: 60547	0210.12.00	000	5102	KG	3,406	20,900	71,19	71,19	12,81	0,00	18,00	0,00		
6118	BACON AURORA MANTA KG 247349 302 CB: 60547	0210.12.00	000	5102	KG	2,970	20,900	62,07	62,07	11,17	0,00	18,00	0,00		
6118	BACON AURORA MANTA KG 247349 302 CB: 60547	0210.12.00	000	5102	KG	3,144	20,900	65,71	65,71	11,83	0,00	18,00	0,00		
6118	BACON AURORA MANTA KG 247349 302 CB: 60547	0210.12.00	000	5102	KG	2,332	20,900	48,74	48,74	8,77	0,00	18,00	0,00		
1000040657	BALA FINI TUBES 15G, MGO CITR. 234660 111020T03010 CB: 7898279799823 BaseStAnt: 3,17	1704.90.20	000	5102	UN	1,000	1,090	1,09	1,09	0,20	0,00	18,00	0,00		
1000101251	BATATA ELMA CHIPS PALHA TRAD 215G 275334 300052768 CB: 7892840818241 BaseStAnt: 9,89 VirStAnt: 1,10	2005.20.00	060	5405	UN	1,000	16,490	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000101251	BATATA ELMA CHIPS PALHA TRAD 215G 275334 300052768 CB: 7892840818241 BaseStAnt: 9,89 VirStAnt: 1,10	2005.20.00	060	5405	UN	1,000	16,490	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000101251	BATATA ELMA CHIPS PALHA TRAD 215G 275334 300052768 CB: 7892840818241 BaseStAnt: 9,89 VirStAnt: 1,10	2005.20.00	060	5405	UN	1,000	16,490	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000055136	BATATA GOL PALHA 1.010KG 239190 559 CB: 7899593300597	2005.20.00	060	5405	UN	3,000	24,900	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

Insc. Municipal

415662

Valor Serviços

BASE CÁLCULO ISS

0,00

Valor do ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 313-V do RICMS/SP

Alq. 18% CFE Art. 52 - INCISO I RICMS/SP

ISENCAO- ART. 36 - ANEXO I RICMS/SP

ST ret. ant. cfme. Art. 293 do RICMS/SP

BC RED 7% CFE ART. 3 - ANEXO II RICMS/SP

ISENCAO - ART. 168 - ANEXO I RICMS/SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECID/DAOC TERMO FOMENTO TF 2024-00328

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL

APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 67,93 Fonte: IBPT Xe67Eq

Pedido PDV: 270200424991647

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000042497

Série 1

MAX ATACADISTA		IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE		RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS 1411 VILA ODIM ANTÃO SOROCABA / SP 18090-602 www.supermuffato.com.br		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000042497 FL- 2 / 3 SÉRIE 1		CHAVE DE ACESSO 3524.0776.4304.3801.2773.5500.1000.0424.9713.8803.3196		NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135241653015712 31.07.2024 18:20:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798805541110		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 76.430.438/0127-73		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35240776430438012773550010000424971388033196									
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI		
100005588	BATATA RAPIPA CONG PCT 2 KG 214364 103602 CB: 7791688000323	2004.10.00	200	5102	UN	6,000	24,980	149,88	149,88	26,98	0,00	18,00	0,00		
100005588	BATATA RAPIPA CONG PCT 2 KG 214364 103602 CB: 7791688000323	2004.10.00	200	5102	UN	4,000	24,980	99,92	99,92	17,99	0,00	18,00	0,00		
1000075853001	BISC MY BIT 350G, MAIZENA, . 257708 CB: 7896408441182	1905.31.00	020	5102	UN	1,000	3,780	3,78	1,47	0,26	0,00	18,00	0,00		
1000075853001	BISC MY BIT 350G, MAIZENA, . 257708 CB: 7896408441182	1905.31.00	020	5102	UN	39,000	3,780	147,42	57,33	10,32	0,00	18,00	0,00		
1000048649004	CAFE MELITTA 500G, TRAD, . 588 11005901 CB: 7891021005125 BaseSTAnt: 196,00 VirSTAnt: 8,20	0901.21.00	060	5405	UN	20,000	17,890	357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000035912	CALDO APTI PO CARNE PCT 1,050KG 188533 41162 CB: 7896327511427	2104.10.19	000	5102	UN	3,000	8,990	26,97	26,97	4,85	0,00	18,00	0,00		
1000048675001	CALDO APTI PO PCT 1,050KG, GALINHA, . 176365 41181 CB: 7896327511410	2104.10.19	000	5102	UN	3,000	7,990	23,97	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00		
1000123795	CATCHUP EKMA TRAD 3,3KG 296927 100136 CB: 7896455001135	2103.20.90	000	5102	UN	2,000	15,900	31,80	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00		
1000057394	CATCHUP HEINZ TRADICIONAL 1,033KG 241375 78961020001200 CB: 7896102000122	2103.20.90	500	5102	UN	1,000	17,990	17,99	17,99	3,24	0,00	18,00	0,00		
1000032257	COCO RAL MAIS COCO ADOCADO PCT 1KG 107949 106258 CB: 7896004400563 BaseSTAnt: 3,31	0801.11.00	000	5102	UN	1,000	29,900	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00		
1000034888	COLORIFICO KININO PCT 1,010KG 170479 429 CB: 7897005102401	3203.00.30	000	5102	UN	4,000	11,190	44,76	44,76	8,06	0,00	18,00	0,00		
1000039023	CR APTI CEBOLA PCT 1,010KG 217193 41198 CB: 7896327513094	2104.10.19	000	5102	UN	1,000	25,990	25,99	25,99	4,68	0,00	18,00	0,00		
1000034674	CR LTE PIRACAJUBA TP1,030KG 176600 12213 CB: 7898215151883	0401.50.21	000	5102	UN	12,000	14,900	178,80	178,80	32,18	0,00	18,00	0,00		
1000035742	EXT TOMATE ELEFANTE 650G 191795 100137780 CB: 7896036096673 BaseSTAnt: 33,10	2002.90.00	060	5405	UN	10,000	10,980	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000124652	FAR MAND KISABOR GROSSA 500G 298166 110 CB: 7898416521102	1106.20.00	040	5102	UN	11,000	5,190	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000083584	FAR TRIGO COCAMAR 5KG 266305 594211 CB: 7897001080408	1101.00.10	020	5102	UN	5,000	14,690	73,45	42,84	5,14	0,00	12,00	0,00		
1000124796	FEIJAO NENE PRETO 1KG 298347 17898053200023 CB: 7898053200026	0713.33.19	040	5102	UN	5,000	7,090	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000124086	FEIJAO NENE T1 CARIOCA 1KG 297354 17898053200016 CB: 7898053200019	0713.33.99	040	5102	UN	20,000	5,990	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000087721	GELAT APTI 1KG, LIMAO, . 92405 60108 CB: 7896327500810	2106.90.29	000	5102	UN	1,000	12,890	12,89	12,89	2,32	0,00	18,00	0,00		
1000049718005	GELAT QUALIMAX 1KG, ABACAXI, . 129835 120070300 CB: 7891122113104	2106.90.29	000	5102	UN	1,000	15,490	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00		
1000049718001	GELAT QUALIMAX 1KG, LIM, . 129829 120070458 CB: 7891122113197	2106.90.29	000	5102	UN	1,000	15,490	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00		
1000049718002	GELAT QUALIMAX 1KG, MGO, . 129832 120070457 CB: 7891122113227	2106.90.29	000	5102	UN	1,000	15,490	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00		
1000036831	GRANULADO DORI CHOCOLATE PCT 1,010KG 201307 9010791 CB: 7896058591705 BaseSTAnt: 74,19 VirSTAnt: 8,58	1806.90.00	060	5405	UN	3,000	19,990	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2863	LINGUIÇA SADIA CALABRESA PCT 2,5KG 173539 38288 CB: 65764 BaseSTAnt: 288,00 VirSTAnt: 18,00	1601.00.00	060	5405	KG	25,000	17,600	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2699	LINGUIÇA SADIA TOSCANA PCT 5KG 128464 539325 CB: 51392 BaseSTAnt: 145,20 VirSTAnt: 9,00	1601.00.00	060	5405	KG	15,000	12,930	193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000032294	LTE COND ITALAC SEMI DESN TP 395G 112412 30010801 CB: 7898080640413	0402.99.00	060	5405	UN	13,000	5,290	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000032294	LTE COND ITALAC SEMI DESN TP 395G 112412 30010801 CB: 7898080640413	0402.99.00	060	5405	UN	27,000	5,290	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000050986009	MAC RENATA C/O 500G, PARAFUSO, . 2997 51605 CB: 7896022200206	1902.11.00	020	5102	UN	20,000	2,980	59,60	34,76	4,17	0,00	12,00	0,00		
1000118050	MAIONESE HEMMER TRAD 1KG 288846 78910314122800 CB: 7891031412282	2103.90.11	000	5102	UN	2,000	17,290	34,58	34,58	6,22	0,00	18,00	0,00		
1000118050	MAIONESE HEMMER TRAD 1KG 288846 78910314122800 CB: 7891031412282	2103.90.11	000	5102	UN	1,000	17,290	17,29	17,29	3,11	0,00	18,00	0,00		
1000006802	MARG CLAYBOM C/SAL PT 1KG 232806 192933 CB: 7891515410315 BaseSTAnt: 12,72 VirSTAnt: 0,80	1517.10.00	060	5405	UN	3,000	8,990	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000100786	MILHO FUGINI VERDE SCH 170G 274716 954 CB: 7897517209544 BaseSTAnt: 66,40 VirSTAnt: 7,20	2005.80.00	060	5405	UN	20,000	2,980	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000123799	MOLHO EKMA BARBECUE BOMBONA 3,5KG 296930 100231 CB: 7896455005065	2103.90.29	000	5102	UN	1,000	19,900	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00		
1000036362	MOLHO MITSUJWA TRAD SHOYO GL 3,1KG 195903 2222 CB: 7896054900099	2103.10.90	000	5102	UN	1,000	29,900	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00		
1000069708001	MOLHO SOETO 1,010L, PIMENT DEFUM, . 251689 493 CB: 7896278400973	2103.90.29	000	5102	UN	3,000	11,990	35,97	35,97	6,47	0,00	18,00	0,00		

RECEBEMOS DE IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		No. 000042497 Série 1
NF-e DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS 1411 VILA ODIM ANTÃO SOROCABA / SP 18090-602 www.supermuffato.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000042497 FL- 3 / 3 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3524.0776.4304.3801.2773.5500.1000.0424.9713.8803.3196
--	---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135241653015712 31.07.2024 18:20:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798805541110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0127-73	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35240776430438012773550010000424971388033196

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
1000039759	MOLHO TARANTELLA PEN SC 1,020KG 228369 100136642 CB: 7896036097892	2103.20.90	000	5102	UN	10,000	7,190	71,90	71,90	12,94	0,00	18,00	0,00
1000039759	MOLHO TARANTELLA PEN SC 1,020KG 228369 100136642 CB: 7896036097892	2103.20.90	000	5102	UN	7,000	7,190	50,33	50,33	9,06	0,00	18,00	0,00
1000123798	MOSTARDA EKMA TRAD 3,3KG 296929 100137 CB: 7896455002088	2103.30.29	000	5102	UN	1,000	17,900	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
1000032158	MOSTARDA QUERO FC 190G 96637 78961025091400 CB: 7896102509144 BaseSTAnt: 6,49 VirSTAnt: 0,73	2103.30.21	060	5405	UN	1,000	5,090	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032158	MOSTARDA QUERO FC 190G 96637 78961025091400 CB: 7896102509144 BaseSTAnt: 6,49 VirSTAnt: 0,73	2103.30.21	060	5405	UN	1,000	5,090	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032158	MOSTARDA QUERO FC 190G 96637 78961025091400 CB: 7896102509144 BaseSTAnt: 6,49 VirSTAnt: 0,73	2103.30.21	060	5405	UN	1,000	5,090	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000105674	OLEO VITALIV SOJA PET 900ML 281494 275489000020,00 CB: 7898247780297 BaseSTAnt: 98,40 VirSTAnt: 2,80	1507.90.11	060	5405	UN	40,000	5,490	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032645	OREGANO KININO CHILENO PCT 50G 74438 83 CB: 7897005100483	1211.90.10	000	5102	UN	5,000	5,190	25,95	25,95	4,67	0,00	18,00	0,00
1000032645	OREGANO KININO CHILENO PCT 50G 74438 83 CB: 7897005100483	1211.90.10	000	5102	UN	5,000	5,190	25,95	25,95	4,67	0,00	18,00	0,00
1000126314	OVO ASA BRANCO EXTRA PVC C/20 1UN 302587 10080025 CB: 7896676000297	0407.21.00	040	5102	UN	3,000	11,980	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041016	PACOCA YOKI TABLETE PT 1,1KG 22211 7130006212 CB: 7891095062126	1704.90.90	000	5102	UN	3,000	36,990	110,97	110,97	19,97	0,00	18,00	0,00
1000032647	PIMENTA KININO REINO MOIDA PCT 40G 74440 86 CB: 7897005100445	0904.12.00	000	5102	UN	5,000	5,690	28,45	28,45	5,12	0,00	18,00	0,00
1000050796001	POLPA NORTE 100G, ABACAXI, 90715 2P CB: 7898181470032 BaseSTAnt: 139,00 VirSTAnt: 15,50	2008.20.90	060	5405	UN	50,000	2,290	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050797001	POLPA POLPANORTE 100G, GOIABA, 125121 16P CB: 7898181470025 BaseSTAnt: 110,40 VirSTAnt: 12,40	2008.99.00	060	5405	UN	40,000	2,290	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000122249005	REFRESC APTI 1KG, ABACAXI, 294572 61125 CB: 7896327515852	2106.90.10	000	5102	UN	2,000	9,490	18,98	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
1000122249006	REFRESC APTI 1KG, LIMA, 294571 61122 CB: 7896327515821	2106.90.10	000	5102	UN	3,000	8,990	26,97	26,97	4,85	0,00	18,00	0,00
1000122249001	REFRESC APTI 1KG, LJA, 294547 81121 CB: 7896327515814	2106.90.10	000	5102	UN	2,000	9,490	18,98	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
1000122249003	REFRESC APTI 1KG, UVA, 294569 61124 CB: 7896327515845	2106.90.10	000	5102	UN	2,000	9,490	18,98	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
1000033281	SAL REFINADO CRUZEIRO PCT 1KG 119449 11002 CB: 7896027910179	2501.00.20	020	5102	UN	50,000	1,380	69,00	26,83	4,83	0,00	18,00	0,00
1000033281	SAL REFINADO CRUZEIRO PCT 1KG 119449 11002 CB: 7896027910179	2501.00.20	020	5102	UN	20,000	1,380	27,60	10,73	1,93	0,00	18,00	0,00
1000033281	SAL REFINADO CRUZEIRO PCT 1KG 119449 11002 CB: 7896027910179	2501.00.20	020	5102	UN	20,000	1,380	27,60	10,73	1,93	0,00	18,00	0,00
2127	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG RESF PCT 2,8KG 173581 996650 CB: 51149 BaseSTAnt: 77,98 VirSTAnt: 4,90	1601.00.00	060	5405	KG	14,000	10,690	149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG RESF PCT 2,8KG 173581 996650 CB: 51149 BaseSTAnt: 15,60 VirSTAnt: 0,98	1601.00.00	060	5405	KG	2,800	10,690	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032656	TEMP KININO BAIANO PCT 30G 74453 102 CB: 7897005100735 BaseSTAnt: 38,30 VirSTAnt: 4,30	2103.90.21	060	5405	UN	10,000	3,290	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032680	TEMP KININO CHIMICHURRI PCT 15G 74462 111 CB: 7897005100602 BaseSTAnt: 48,12 VirSTAnt: 5,40	2103.90.21	060	5405	UN	12,000	3,590	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048939001	WAFER LACTA BIS XTRA 45G, OREO PCT, 214945 76222105663200 CB: 7622300988517 BaseSTAnt: 3,00 VirSTAnt: 0,31	1905.32.00	580	5405	UN	1,000	2,290	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.17
0995400995 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240731205658047835168
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$5.126,03
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2024 - 17:59:41
DESCRICAO: alimentos

PAGO PARA: Irmãos Muffato e Cia Ltda
CNPJ: 76.430.438/0001-71
CHAVE PIX: 76430438000171
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3099 - CONTA: 0000000000000836443
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 17:59:42

=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: C.B7B.2EF.6CF.2C6.9F4
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 1541277 Série 3, emitido em 31/07/2024

Número da Nota

03534964

Data e Hora de Emissão

31/07/2024 15:30:09

Código de Verificação

U6IJ-CSAF

20240801u00288916000199

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **00.288.916/0010-80**Inscrição Municipal: **5.349.617-5**Nome/Razão Social: **VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, ANDAR 18 PARTE - PINHEIROS - CEP: 05426-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACA**CPF/CNPJ: **71.558.647/0001-81**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991, S/N - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-006**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **gestao.suporte@avaante.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DE SERVICOS RELATIVO A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DAS AQUISICOES DE BENEFICIOS P/ TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRONICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR Demonstrativo de Beneficios <https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?NUMRPS=001541277&NUMSERIE=3&NUMREF=3> Id Pedido:15052263 SEDU - TERMO DE COLABORACAO 29553-9/2022\.



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS: SEDU
TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1541277 Série 3, emitido em 31/07/2024;



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

itau BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
71558647000181 - INTEGRAR INST.	71558647000181	02768451-3	8499-/0015736-	360,00
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO	2	180,00	360,00

Autenticação Mecânica

itau BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 76845.138494 90157.360000 9 97930000036000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					30/07/2024	
Cedente			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080		8499-/0015736-	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Número Número / Cod. do Documento	
29/07/2024	15052263	DM	N	30/07/2024	02768451-3	
Uso do Bônus	Categoria	Especie	Quantidade	Valor	(x) Valor do Documento	
	109	R\$			360,00	
Observações PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO  PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D TERMO DE FOMENTO Nº 323 2024					(x) Descrição / Abatimento	
					(x) Outros Deduções	
					(x) Bônus / Multa	
					(x) Outros Acréscimos	
					(x) Valor Cobrança	
Beneficiário						
INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 71558647000181						
AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 -						
SOROCABA/SP - CEP 18030-005						
Código de Barra						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:21:21
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090247684513849490157360000997930000036000
BENEFICIARIO:VB SERV COM E ADM LTDA
NOME FANTASIA:
VB SERV COM E ADM LTDA
CNPJ: 00.288.916/0001-99BENEFICIARIO FINAL:
VB SERV COM E ADM LTDA
CNPJ: 00.288.916/0001-99PAGADOR:
INTEGRAR INST TERAPEUTICA DE GRUPOS
CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	73.002
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00

NR.AUTENTICACAO C.6A2.AA0.45A.DF4.986

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
Rua Castanho Taques, 141 Sala 1
Jardim Ana Maria - Sorocaba - SP - 18065230
TELEFONE: 1533180708
EMAIL: admistracao@deltanegocios.com.br
CNPJ: 10.814.477/0001-64
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 306067

NÚMERO DA NOTA
3334
COMPETÊNCIA
07/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
V2x6WFTm5
DATA DE EMISSÃO
26/07/2024 12:45:42

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		E-MAIL ADMINISTRATIVO@INTEGRARSOROCABA.ORG.BR		TELEFONE 1530129038	
ENDEREÇO COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991			BAIRRO / DISTRITO JARDIM VERGUEIRO		CEP 18030005
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 71.558.647/0001-81	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Pago com recursos municipais/Secid TF 328/2024 Servicos de Contabilidade, 490,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
692060100 - Atividades de contabilidade.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 490,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 490,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 490,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 65,90 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 20,48 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1

DELTA CONTABILIDADE

10.814.477/0001-64

Emissão em **26/07/2024**

administracao@deltanegocios.com.br

Rua Castanho Taques, 141, Jardim Ana Maria

18065-230

Sorocaba - SP

R\$ 490,00

A pagar

Vencimento em **30/07/2024**

Nosso número: 638526242081799

Detalhes da Fatura

Cliente

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS

HABILIT.REABILITACAO

71.558.647/0001-81

ADMINISTRATIVO@INTEGRARSOROCABA.ORG.BR

Resumo

Venda 2166

R\$ 490,00

Subtotal

R\$ 490,00

Juros/multas

R\$ 0,00

Juros após o vencimento: 1% ao mês

Desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 490,00



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEC D
TERMO DE FOLGENTO Nº 028 2024

Selecione a forma de pagamento

Pix

Boleto bancário

Pague sua fatura por boleto

Abra seu aplicativo ou internet banking e escaneie o código de barras do boleto.

Corte nesta linha pontilhada



IUGU IP S.A. 401

40192024250800000000300001295856297930000049000

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 328/2024 -

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica

Nosso número

638526242081799

Sacador/Avalista

DELTA CONTABILIDADE

Rua Castanho Taques, 141, Jardim Ana

Maria

10.814.477/0001-64

Beneficiário

DELTA CONTABILIDADE intermediado por

IUGU

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO

PAULO - SP, 04578-000

15.111.975/0001-64

Vencimento

30/07/2024

Valor do doc

R\$ 490,00

Instruções

Venda 2166

Juros após o vencimento: 1% ao mês.

Multas/Juros

Sacado/Cliente

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991, JARDIM VERGUEIRO, 18030-005, Sorocaba - SP

71.558.647/0001-81

ADMINISTRATIVO@INTEGRARSOROCABA.ORG.BR

Valor a pagar

R\$ 490,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024250800000000300001295856297930000049000



Fazer Download do Boleto

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:44
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192024250800000000300001295856297930000049000

BENEFICIARIO:

PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOE

NOME FANTASIA:

PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES EST

CNPJ: 10.814.477/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES EST

CNPJ: 10.814.477/0001-64

PAGADOR:

INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS H

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 73.004

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 490,00

VALOR COBRADO 490,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.FD0.687.D7C.307.191

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 328 2324



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
26/07/2024 12:45:42	07/2024	3334 / U	26/07/2024 00:00:00	1740 / NF	V2x6WFTm5

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 10.814.477/0001-64 Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 SALA:1; ANA MARIA	Inscrição Municipal: 306067 E-mail: ADMINISTRACAO@DELTANEGOCI OS.COM.BR
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18065-230 Telefone: (15) 3411-7977

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81 Nome/Razão Social: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO Endereço: COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 JARDIM VERGUEIRO	Inscrição Municipal: E-mail: ADMINISTRATIVO@INTEGRARSOR OCABA.ORG.BR
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18030-005 Telefone: 1530129038

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1. Pago com recursos municipais/Secid TF 328/2024 Serviços de Contabilidade. 490,00.
Trib aprox R\$: 65,90 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 20,48 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 350101



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 328/2024

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.		
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
490,00	0,00	0,00	490,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
490,00	0,00	0,00	490,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:



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 289960254616 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-067.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem através de sua representante legal, justificar que o pagamento na data 30/07/2024 no valor de R\$360,00 passou a ser não planejada pelo motivo de não constar na descrição da nota PAGO COM O TF- 2024/00328. O valor será reembolsado posteriormente.

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem através de sua representante legal, justificar que o pagamento na data 15/07/2024 no valor de R\$204,90 passou a ser não planejada pelo motivo de não constar na descrição da nota PAGO COM O TF- 2024/00328. O valor será reembolsado posteriormente.

Atenciosamente,


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 00.328-0
Data da Assinatura: 01/07/2024
Valor da Parceria: R\$ 69.989,22
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: Execução do Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com deficiências e suas famílias.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	05/07/2024	07/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	R\$ 11.664,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11.664,87
TOTAL						R\$ 11.664,87

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	R\$ 6,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6,96
TOTAL						R\$ 6,96

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.671,83
TOTAL	R\$ 11.671,83

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 11.671,83
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 11.671,83

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/07/2024	R\$ 11.664,87	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/07/2024	R\$ 11.664,87	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2024	R\$ 204,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2024	R\$ 204,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 259,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 259,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 4.253,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 4.253,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2024	R\$ 5.126,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

31/07/2024	R\$ 5.126,03	Débito	Resgate	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 01/07/2024 a 31/07/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 30.756,18	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.756,18	
Total Pago no Período							R\$ 5.125,90	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.125,90	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 25.630,28	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 25.630,28	
1	31/07/2024	MAX ATACADISTA IRMAOS M. S. - M. S. N. CPF/CNPJ: **, *30.438/****.**	42497	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.125,90	Sim	R\$ 5.125,90
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.987,04	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.987,04	
Total Pago no Período							R\$ 497,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 497,84	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 2.489,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.489,20	
1	30/07/2024	BLOCOOS BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **, *80.949/****.**	25992	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 497,84	Sim	R\$ 497,84
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.310,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.310,00	
Total Pago no Período							R\$ 885,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 885,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 4.425,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.425,00	
1	26/07/2024	EXIMIA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **, *04.090/****.**	28369	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 21.732,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 21.732,00	
Total Pago no Período							R\$ 2.021,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.021,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 19.711,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 19.711,00	
1	30/07/2024	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***, *76.798-99		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.685,00	Sim	R\$ 1.685,00

2	30/07/2024	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA REGINA C. L. R. CPF/CNPJ: ***.85.298.-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,00	Sim	R\$ 336,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.940,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.940,00
Total Pago no Período								R\$ 490,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 490,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.450,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.450,00
1	30/07/2024	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. S. E. L. CPF/CNPJ: **.*14.477/****.XX	3334	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 259,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 259,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.140,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.140,40
1	25/07/2024	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.YY	1000937101	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 9.279,34
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 9.279,34

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
17/07/2024	SEM PARAR - VB ALIMENTAÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,90	Sim	R\$ 204,90
31/07/2024	SEM PARAR - VB ALIMENTAÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
31/07/2024	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 565,03
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 565,03
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 565,03

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 11.671,83
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 9.844,37
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.827,46
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 11.671,83
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 9.844,37
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.827,46

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

Responsáveis pela Contratada:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 00.328-0

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 Verqureiro, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Execução do Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com deficiências e suas famílias.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 995-4

Nº da Conta: 50304-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 11.664,87	05/07/2024	05/07/2024	07/07/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	25/07/2024	Boleto	1000937101	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	26/07/2024	72601	259,60
2	30/07/2024	Holerite		MARINALDA CARDIM ARAUJO	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	Transferência Eletrônica	30/07/2024	8797	1.685,00
3	30/07/2024	Holerite		REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	8797	336,00
4	26/07/2024	NFS-E	28369	EXMIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EXMIMA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73001	885,00
5	30/07/2024	NFS-E	25992	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	BLOCOOS	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73003	497,84
6	30/07/2024	NFS-E	3334	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73004	490,00
7	31/07/2024	NFS-E	42497	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE	MAX ATACADISTA	Transferência Eletrônica	31/07/2024	73101	5.125,90
Despesa Realizada									9.279,34
Número de Documentos Relacionados									7

Responsáveis pela Contratada:


Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

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

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Objeto da Parceria: Execução do Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com deficiências e suas famílias.

Exercício: 01/07/2024 a 31/07/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 00.328-0	01/07/2024	01/07/2024 - 31/12/2024	R\$ 69.989,22

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\$)
07/2024	11.664,87	07/07/2024	231766	11.664,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.664,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.671,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.671,83

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.125,90	R\$ 0,00	RS 5.125,90	R\$ 5.125,90	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.382,84	R\$ 0,00	RS 1.382,84	R\$ 1.382,84	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.280,60	R\$ 0,00	RS 2.280,60	R\$ 2.280,60	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	RS 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.279,34	R\$ 0,00	R\$ 9.279,34	R\$ 9.279,34	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\$ 11.671,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.279,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.392,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	RS 2.392,49

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 11 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.328-0 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 50304-5
Agência: 995-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	0,11
Total dos Saldos Anteriores		0,11
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	11.664,87
Conta Investimento :: Resgate	(-)	9.844,37
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	6,96
Repasse Público	(+)	11.664,87
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.279,34
Despesas Não Planejadas	(-)	565,03
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		9.844,37
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.827,57
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.827,57
Saldo Final Calculado		1.827,57
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/07/2024	Banco: Aplicacao	11.664,87
	Sistema: Aplicação	11.664,87
		11.664,87
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/07/2024	Banco: Resgate	204,90
	Sistema: Resgate	204,90
26/07/2024	Banco: Resgate	259,60
	Sistema: Resgate	259,60
30/07/2024	Banco: Resgate	4.253,84
	Sistema: Resgate	4.253,84
31/07/2024	Banco: Resgate	5.126,03
	Sistema: Resgate	5.126,03
		9.844,37

Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6,96 6,96
		6,96

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
05/07/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	11.664,87 11.664,87
		11.664,87

Despesas

Data	Histórico	Valor
15/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VBSERVCOMEADMLTDA Sistema: SEM PARAR - VB ALIMENTAÇÃO	204,90 204,90
26/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: URBES	259,60 259,60
30/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	2.021,00 1.685,00
	Sistema: REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	336,00
30/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPA Sistema: EXIMIA	885,00 885,00
30/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VBSERVCOMEADMLTDA Sistema: SEM PARAR - VB ALIMENTAÇÃO	360,00 360,00
30/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BLOCOOSPAPELARIAEINFORMATIC Sistema: BLOCOOS	497,84 497,84
30/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE	490,00 490,00
31/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-31/0717:59IRMAOSMUFFATOECIALTDA Sistema: IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE	5.126,03 0,13
	Sistema: MAX ATACADISTA	5.125,90
Despesas Planejadas		9.279,34
Despesas Não Planejadas		565,03
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		9.844,37

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
CNPJ	71.558.647/0001-81
Nº processo	TF-2024/00.328-0
Competência	JULHO

Nº	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	Cargo / Função	Salário	Jornada de trabalho diária	Data de admissão	Data de rescisão
1	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	MONITORA	1.811,00	09 HORAS	28/08/2023	
2	REGINA CELIA LOURENÇO ROCHA	MONITORA	1.811,00	09 HORAS	26/07/2024	

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados acima estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 03 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Data: 03/12/2024 12:49:44-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS - PRESIDENTE

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
CNPJ	71.558.647/0001-81
Nº processo	TF-2024/00.328-0
Competência	JULHO

Nº	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	Cargo / Função	Salário	Jornada de trabalho diária	Data de admissão	Data de rescisão
1	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	MONITORA	1.811,00	09 HORAS	28/08/2023	
2	REGINA CELIA LOURENÇO ROCHA	MONITORA	1.811,00	09 HORAS	26/07/2024	

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados acima estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 03 de dezembro de 2024 .

Documento assinado digitalmente



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Data: 03/12/2024 12:49:44-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

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 agosto de 2024 no valor de R\$11.664,87, referente a recursos do Termo de Fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente do Banco do Brasil Agência 995-4 Conta Corrente 50304-5.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS

Data: 03/12/2024 14:20:42-0300

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

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
CNPJ	71.558.647/0001-81
Nº processo	TF-2024/00.328-0
Competência	JULHO

Nº	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	Cargo / Função	Salário	Jornada de trabalho diária	Data de admissão	Data de rescisão
1	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	MONITORA	1.811,00	09 HORAS	28/08/2023	
2	REGINA CELIA LOURENÇO ROCHA	MONITORA	1.811,00	09 HORAS	26/07/2024	

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados acima estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Cidadania, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Somocaba, 06 de dezembro de 2024.


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS - PRESIDENTE