



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

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

Sorocaba, 06 de setembro 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 Agosto 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



Dados do Cliente

Agência
995-4

Conta
50304-5

Cliente
INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA
GRUPOS HABIL REABILITACAO

CNPJ
71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 1.827,57
Aplicações no mês:	R\$ 11.664,87
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.958,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,64
Rendimentos no mês:	R\$ 9,93
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 2.542,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.826,28	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2024	Aplicação	R\$ 11.664,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.664,87
09/08/2024	Resgate	R\$ 245,46	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,70
27/08/2024	Resgate	R\$ 1.580,82	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.583,11
27/08/2024	Resgate	R\$ 3.535,80	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 3.537,79
28/08/2024	Resgate	R\$ 251,96	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 252,11
29/08/2024	Resgate	R\$ 359,76	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 360,00
30/08/2024	Resgate	R\$ 4.976,42	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 4.980,09
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 2.540,93	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Por agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061439627502011
06/09/2024 14:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
Conta corrente 50304-5 INTEGRAR R
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	70.924	8.335,13 C	
02/08/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	70.925	3.329,74 C	
02/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.664,87 D	0,00 C
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 15:42 ANDREA ERRA VIEIRA	80.901	245,70 D	
09/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	245,70 C	0,00 C
27/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/08 12:57 Higa Produtos Alimenticios	82.701	3.722,54 D	
27/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	82.702	247,80 D	
27/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/08 15:36 Casa De Carne Principal S	82.703	1.150,56 D	
27/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.120,90 C	0,00 C
28/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 10:00 Higa Produtos Alimenticios	82.801	252,11 D	
28/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	252,11 C	0,00 C
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VB SERV COM E ADM LTDA	82.901	360,00 D	
29/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	360,00 C	0,00 C
30/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.108	3.353,00 D	
30/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA	83.001	885,00 D	
30/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATIC	83.002	252,09 D	
30/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOE	83.003	490,00 D	
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.980,09 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.328-0 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 50304-5
Agência: 995-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.827,57
Total dos Saldos Anteriores		1.827,57
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	11.664,87
Conta Investimento :: Resgate	(-)	10.958,80
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	9,29
Repasse Público	(+)	11.664,87
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.353,10
Despesas Não Planejadas	(-)	605,70
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.958,80
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	7.513,73
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.513,73
Saldo Final Calculado		2.542,93
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: Aplicação	11.664,87
	Sistema: Aplicação	11.664,87
		11.664,87
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
09/08/2024	Banco: Resgate	245,70
	Sistema: Resgate	245,70
27/08/2024	Banco: Resgate	1.583,11
	Sistema: Resgate	1.583,11
27/08/2024	Banco: Resgate	3.537,79
	Sistema: Resgate	3.537,79
28/08/2024	Banco: Resgate	252,11
	Sistema: Resgate	252,11

29/08/2024	Banco: Resgate	360,00
	Sistema: Resgate	360,00
30/08/2024	Banco: Resgate	4.980,09
	Sistema: Resgate	4.980,09
		10.958,80

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/08/2024	Banco: RendimentosdoMes	9,29
	Sistema: Rendimentos do Mês	9,29
		9,29

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	8.335,13
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	8.335,13
02/08/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	3.329,74
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	3.329,74
		11.664,87

Despesas

Data	Histórico	Valor
09/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-09/0815:42ANDREAERRAVIEIRA	245,70
	Sistema: MADEIRA ARTE ARTEFATOS	245,70
27/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0812:57HIGAPRODUTOSALIMENTICIOS	3.722,54
	Sistema: HIGA ATACADO	3.722,54
27/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA	247,80
	Sistema: URBES	247,80
27/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0815:36CASADECARNEPRINCIPIALS	1.150,56
	Sistema: CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA - CASA DE CARNES E RO	1.150,56
28/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0810:00HIGAPRODUTOSALIMENTICIOS	252,11
	Sistema: HIGA ATACADO	252,11
29/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VBSERVCOMEDMLTDA	360,00
	Sistema: SEM PARAR - VB ALIMENTAÇÃO	360,00
30/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	3.353,00
	Sistema: MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	1.684,00
	Sistema: REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	1.669,00
30/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPA	885,00
	Sistema: EXIMIA	885,00
30/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BLOCOOSPAPELARIAEINFORMATIC	252,09
	Sistema: BLOCOOS	252,09
30/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEFESOLUCOE	490,00
	Sistema: DELTA CONTABILIDADE	490,00

Despesas Planejadas	10.353,10
Despesas Não Planejadas	605,70
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	10.958,80

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

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: 01/08/2024 a 31/08/2024
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\$)
08/2024	11.664,87	02/08/2024	70924	8.335,13
		02/08/2024	70925	3.329,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.392,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.664,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 92,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 14.150,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.150,35

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 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	RS 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\$ 5.125,21	R\$ 0,00	RS 5.125,21	R\$ 5.125,21	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\$ 1.137,09	R\$ 0,00	RS 1.137,09	R\$ 1.137,09	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.600,80	R\$ 0,00	RS 3.600,80	R\$ 3.600,80	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\$ 10.353,10	R\$ 0,00	R\$ 10.353,10	R\$ 10.353,10	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\$ 14.150,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.353,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.797,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.797,25

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
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	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	R\$ 8.335,13
REPASSE MUNICIPAL	02/08/2024	02/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	R\$ 3.329,74
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
Rendimentos do Mês	30/08/2024	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	R\$ 92,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 92,99
TOTAL						R\$ 92,99

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11.757,86
TOTAL	R\$ 11.757,86

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.827,46
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.827,46
(C) Total das Receitas	R\$ 11.757,86
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 11.757,86

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/08/2024	R\$ 11.664,87	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/08/2024	R\$ 11.664,87	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2024	R\$ 245,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/08/2024	R\$ 245,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2024	R\$ 5.120,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2024	R\$ 1.583,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2024	R\$ 3.537,79	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

28/08/2024	R\$ 252,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2024	R\$ 252,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2024	R\$ 360,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2024	R\$ 360,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 4.980,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2024	R\$ 4.980,09	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 01/08/2024 a 31/08/2024.

INTEGRAR) - DADOS: Verificar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2024 a 31/08/2024.

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\$ 5.125,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.125,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.125,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.125,90
Saldo								R\$ 20.505,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.505,07
1	27/08/2024	HIGA ATACADO HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **,29.724/****,**	82.701	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.722,54	Sim	R\$ 3.722,54
2	27/08/2024	CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA - CASA DE CARNES E RO CASA D. C. P. S. R. - C. D. C. E. R. CPF/CNPJ: **,95.537/****,**	82.703	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.150,56	Sim	R\$ 1.150,56
3	28/08/2024	HIGA ATACADO HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **,29.724/****,**	82.801	28/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 252,11	Sim	R\$ 252,11
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.987,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.987,04
Total Pago no Período								R\$ 252,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 252,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 497,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 497,84
Saldo								R\$ 2.237,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.237,11
1	30/08/2024	BLOCOOS BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **,80.949/****,**	83.002	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 252,09	Sim	R\$ 252,09
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\$ 885,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 885,00
Saldo								R\$ 3.540,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.540,00
1	30/08/2024	EXIMIA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****-**	83.001	30/08/2024	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\$ 3.353,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.353,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.021,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.021,00
Saldo								R\$ 16.358,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.358,00
1	30/08/2024	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***,76.798-**	12.108	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.684,00	Sim	R\$ 1.684,00
2	30/08/2024	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA REGINA C. L. R. CPF/CNPJ: ***,85.298-**	12.108	30/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.669,00	Sim	R\$ 1.669,00
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\$ 490,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 490,00
Saldo								R\$ 1.960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.960,00
1	30/08/2024	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. S. E. L. CPF/CNPJ: **,14.477/****-**	83.003	30/08/2024	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\$ 247,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 247,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 259,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 259,60
Saldo								R\$ 1.892,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.892,60
1	27/08/2024	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	82.702	27/08/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 247,80	Sim	R\$ 247,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 10.353,10
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 10.353,10

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/08/2024	MADEIRA ARTE ARTEFATOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 245,70	Sim	RS 245,70
31/08/2024	SEM PARAR - VB ALIMENTAÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	RS 360,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 605,70
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 605,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 605,70

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 13.585,32
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 10.958,80
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.626,52
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 13.585,32
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 10.958,80
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.626,52

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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 Vergueiro, 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

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 8.335,13	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 3.329,74	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	27/08/2024	NFS-E	82.701	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA ATACADO	Transferência Eletrônica	27/08/2024	82701	3.722,54
2	27/08/2024	Boleto	82.702	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	27/08/2024	82702	247,80
3	27/08/2024	NFS-E	82.703	CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA - CASA DE CARNES E RO	CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA - CASA DE CARNES E RO	Transferência Eletrônica	27/08/2024	82703	1.150,56
4	28/08/2024	NFS-E	82.801	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	HIGA ATACADO	Transferência Eletrônica	28/08/2024	82801	252,11
5	30/08/2024	Boleto	12.108	MARINALDA CARDIM ARAUJO	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	Transferência Eletrônica	30/08/2024	12108	1.684,00
6	30/08/2024	Boleto	12.108	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	Transferência Eletrônica	30/08/2024	12108	1.669,00
7	30/08/2024	Boleto	83.001	EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EXIMIA	Boleto	30/08/2024	83001	885,00
8	30/08/2024	Boleto	83.002	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	BLOCOOS	Boleto	30/08/2024	83002	252,09

9	30/08/2024	Boleto	83.003	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	DELTA CONTABILIDADE	Boleto	30/08/2024	83003	490,00
						Despesa Realizada			10.353,10
						Número de Documentos Relacionados			9

Sexta-feira, 11 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



Leila Royella Scordamaglia Barros
 Responsável pela Entidade
 CPF:

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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000026048 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 35240802480949000161550020000260481002963746 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 135241731826899 CNPJ 02.480.949/0001-61	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.			C.N.P.J./C.P.F. 71.558.647/0001-81		DATA DE EMISSÃO 09/08/24
ENDEREÇO AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO			COMPLEMENTO	CEP 18030-005	DATA DE SAÍDA 09/08/24
MUNICÍPIO SOROCABA			FONE / FAX (15) 3212-9030	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					HORA DE SAÍDA 11:46:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 30/08/24	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 252,09	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	252,09
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	252,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 46,00	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
81247	PINCEL MARCADOR PERMANENTE BIC PRETO ULTRAFINO	96082000	0500	5405	PC	2,0000	6,750	13,50	0,00	0,00	0,00	3,10
81327	PINCEL ATOMICO JOCAR PRETO	96082000	0500	5405	PC	2,0000	2,900	5,80	0,00	0,00	0,00	1,33
81680	CANETA P/RETRO PROJETO/CD KAZ 2.0MM PRETA	96082000	0500	5405	PC	2,0000	2,900	5,80	0,00	0,00	0,00	1,33
80561	BATEDOR P/PINTURA 465-6 CONDOR	96033000	0500	5405	PC	8,0000	15,880	127,04	0,00	0,00	0,00	29,19
83143	PLACA DE EVA LISO AMARELA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,300	11,50	0,00	0,00	0,00	2,64
81216	PLACA DE EVA LISO AZUL ESCURO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,300	11,50	0,00	0,00	0,00	2,64
80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,300	11,50	0,00	0,00	0,00	2,64
80770	PLACA DE EVA LISO VERDE ESCURO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	2,300	11,50	0,00	0,00	0,00	2,64
81687	ENVELOPE PLASTICO 0.10 GROSSO 4 FUROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	1,0000	13,900	13,90	0,00	0,00	0,00	3,19
78973	PASTA L PLASTICA CRISTAL 0.15 OFICIO 10UN ACP	42021210	0500	5405	PC	2,0000	8,980	17,96	0,00	0,00	0,00	4,13
957	CLIPS 3/0 444UN GOLDEN KRAFT	83059000	0102	5102	CX	1,0000	12,490	12,49	0,00	0,00	0,00	2,87
98870	CHAVEIRO PLASTICO C/VISOR	83040000	0102	5102	PC	8,0000	1,200	9,60	0,00	0,00	0,00	2,21

DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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\$ 57,93 Fonte: IBPT Xe07Eq					RESERVADO AO FISCO	

Impresso em INFORMATICA (15) 3233-8635





SECIO DAOC

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	30/08/2024	Valor do Documento	252,09
Agência / Código do Beneficiário	00019/114906734	Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/9002734881-5			Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12054.475194 00273.488155 7 98240000025209

Local De Pagamento					Vencimento	30/08/2024
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Agência / Código do Beneficiário	00019/114906734
Beneficiário					02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
12/08/2024	26048	DM	NÃO	12/08/2024	00019/112/9002734881-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	112	BRL			252,09	

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 31/08/2024.MORA DE 10% A PARTIR DE 31/08/2024.

Data Limite para pagamento: 29/10/2024



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE PAGAMENTO N° 328 2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310307510740991
03/09/2024 08:00:0503/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:00:05
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

BANCO INTER

07790001161205447519400273488155798240000025209

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

NR. DOCUMENTO 83.002

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 252,09

VALOR COBRADO 252,09

NR.AUTENTICACAO 6.531.31B.7E6.D6B.8FD

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 003.2724

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

50304

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 47440.401173 8 98320000024780	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770				VENCIMENTO 07/09/2024	
NÚMERO DOCUMENTO 1000961205	DATA DOCUMENTO 23/08/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250047440401	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
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, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (=) Valor total = R\$ 247,80					
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECID TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024 -					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 47440.401173 8 98320000024780	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 07/09/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 23/08/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000961205	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/08/2024	NOSSO NÚMERO 28304250047440401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80
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

Dados do Pedido: 1000961205

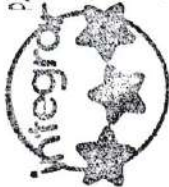
Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.
Nº do Pedido: 1000961205
Data: 23/08/2024 10:54:07
Data Digitado: 23/08/2024 10:51:59
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250047440401
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

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\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408280324		Recarga Digitada	23/08/2024

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 247,80

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



PAGAMENTO RECURSOS MUNICIPAIS SEC00
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 008/2024

PMS/FMT - Urbes		2ª Via 360546
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
(+) Valor total do pedido: R\$ 247,80	Nº DOC.: 1000961205	
DATA: 23/08/2024	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 - SECD
TERMO DE FOMENTO Nº 328/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342715547446641
27/08/2024 16:02:11

27/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:11
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500147440401173898320000024780

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

NR. DOCUMENTO 82.702
NOSSO NUMERO 28304250047440401
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 247,80
VALOR COBRADO 247,80

NR.AUTENTICACAO 1.81D.A6A.DB9.036.DB1

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 PONENTO Nº 328/2024

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: 05/08/2024 - 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 000028457
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
 RUA CAPITÃO 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 000028457 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0812 5040 9000 0137 5500 1000 0284 5713 0615 1890
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
669.376.929.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.504.090/0001-37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241688765106 05/08/2024 13:40:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT

CNPJ / CPF
71.558.647/0001-81

DATA DA EMISSÃO
05/08/2024

ENDEREÇO
Av. Comendador Pereira Inacio, 1991

BAIRRO / DISTRITO
Lageado

CEP
18030-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/08/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15)3233-1190

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:40:15

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/09/2024	885,00									

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
código do prod. / serv.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1738	Papel interf. 2 D Advance Branco 20 x 21	48182000	0500	5405	FD	18,00	10,05	0,00	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	Papel Higiénico Rolão 8x300 m Advance	48181000	0500	5405	FD	8,00	42,54	0,00	340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	Sabão em Pedra Minuano 5x180 g	34024900	0102	5102	UN	5,00	14,62	0,00	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	Alcool Líquido 70º 5 L Mega Flo	22072019	0102	5102	GL	5,00	38,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994	Limpa Alumínio Mgd 5L	34024900	0500	5405	GL	2,00	24,51	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Balde 20 L	39249000	0102	5102	UN	2,00	16,18	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Fosforo Fiat Lux Extra Longo c/ 50	36050000	0102	5102	CX	5,00	3,88	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO 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\$ 200,79 Federal e R\$ 232,77 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD

RESERVADO AO FISCO

 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 328 2324

tadsbr.com

Secid Doc

503045



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 0015682-0		☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe nº. indicado
Vencimento 30/08/2024	Número do Documento 28457-1	Espécie R\$	Valor do Documento 885,00	☐ Recusado	☐ Não procurado	☐ Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Data do Processamento 05/08/2024				



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2024	
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 05/08/2024	Número do Documento 28457-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2024	Nosso Número 0015682-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 885,00	
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 a partir de 02/09/2024 Cobrar multa de R\$ 26,55 para pagamento a partir de 02/09/2024					(-) Desconto / Abatimento	
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024					(-) 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	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	



756-0

75691.31944 01035.726007 01568.200016 5 98240000088500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2024	
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 05/08/2024	Número do Documento 28457-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2024	Nosso Número 0015682-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 885,00	
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 a partir de 02/09/2024 Cobrar multa de R\$ 26,55 para pagamento a partir de 02/09/2024					(-) 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	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310307510740991
03/09/2024 08:00:4103/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:00:40
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103572600701568200016598240000088500

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 83.001

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 885,00

VALOR COBRADO 885,00

NR.AUTENTICACAO 0.A05.230.E95.C1C.325

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.

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA - CASA DE CARNES E RO, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e													
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		Nº: 000000014												
			Série: 1												
CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA - CASA DE CARNES E RO R APARECIDA, 940 JARDIM SANTA ROSALIA Sorocaba - SP 18095-000 Tel: (15)99604-7113		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.014 Série: 1 Folha: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO: 3524 0849 9955 3700 0128 5500 1000 0000 1414 0168 6347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz (Autorizadora)												
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241879527930													
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798805480119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:		CNPJ: 49.995.537/0001-28												
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL: Integrar Instituição Terapêutica		CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81	DATA DE EMISSÃO: 27/08/2024												
ENDEREÇO: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991		BAIRRO/DISTRITO: Jardim Vergueiro	CEP: 18030-005												
MUNICÍPIO: Sorocaba	UF: SP	FONE/FAX: (15) 3212-9030	DATA DE SAÍDA: 27/08/2024												
HORA DE SAÍDA: 10:50															
FATURA/DUPPLICATA															
1 27/08/2024 1,150,56															
CÁLCULO DOS IMPOSTOS															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.150,56															
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00												
VALOR DO IPI: 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.150,56															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME/RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:												
ENDEREÇO:		PLACA DO VEÍCULO:	UF:												
MUNICÍPIO:		UF:	CNPJ/CPF:												
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE:	MARCA:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:												
NÚMERO:		PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000												
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
00126	Hambúrguer Bovino KG	2013000	2102	5101	KG	28,800	39,95	1.150,56	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024															
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:		VALOR DO ISSQN:									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 0 Federal e 0 Estadual Fonte: IBPT								RESERVADO AO FISCO:							
KCMS www.kcms.com.br															



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2408-49.995.537/0001-28-55-001-000.000.014-140.168.634-7	14	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	14	27/08/2024 00:00:00-03:00	27/08/2024 10:50:00-03:00	1.150,56

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.995.537/0001-28	CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA - CASA DE CARNES E RO	798805480119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
71.558.647/0001-81	Integrar Instituicao Terapeutica		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		fxQJg7pj8TkKIDqXt1z0pAF6+w g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135241879527930	27/08/2024 às 13:57:57-03:00	27/08/2024 às 13:58:00
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135241971496707	05/09/2024 às 16:31:10-03:00	05/09/2024 às 16:31:11

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35240849995537000128550010000000141401686347	ID1101103524084999553700012855001000000014140168634701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
49.995.537/0001-28	05/09/2024 às 16:30:38-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE FOMENTO Nº328/2024

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135241971496707	05/09/2024 às 16:31:10-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

PIX

50304

CNPJ: 49.995.537/0001-28

Casa de Carnes Principal Santa Rosália

Banco Itaú



PAGO COM REC. PESSO MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE PAGAMENTO Nº 026/2024

R\$ 1.150,56



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.39
0995400995 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240827182813911421721
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$1.150,56
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/08/2024 - 15:36:30

PAGO PARA: Casa de Carne Principial Santa Rosal
CNPJ: 49.995.537/0001-28
CHAVE PIX: 49995537000128
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6582 - CONTA: 0000000000000995939
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: 27/08/2024 - 15:36:31

DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB: C.699.683.A60.875.F78

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECEBEMOS DE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 48707
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS - 550 - JARDIM
FACULDADE - SOROCABA - SP - 18030-280

Telefone: 15 3218-7900
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 48707
SÉRIE 1 FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0846 0297 2400 0673 5500 1000 0487 0719 5189 2382

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ Protocolo de Autorização(Data e Hora)
798.552.003.114 46.029.724/0006-73 135241900139491 29/08/2024 07:08:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO		116727	CNPJ/CPF 71.558.647/0001-81	DATA DA EMISSÃO 29/08/2024
LOGRADOURO AV COMENDADOR PEREIRA INACIO	NÚMERO 1991	COMPLEMENTO JARDIM VERGUEIRO	BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERGUEIRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/08/2024
CEP 18030005	MUNICÍPIO SOROCABA	Telefone/Fax 11971711235	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 227,21	VALOR DO ICMS 40,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 252,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI 1	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,39	PESO LÍQUIDO 14,39

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
356153	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20059000	060	5929	UN	10	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. 357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,628	17,8961	11,24	11,24	2,02	0,00	18,00	0,00
VL APROX. 357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,634	17,9022	11,35	11,35	2,04	0,00	18,00	0,00
VL APROX. 357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,644	17,9037	11,53	11,53	2,08	0,00	18,00	0,00
VL APROX. 357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,646	17,8947	11,56	11,56	2,08	0,00	18,00	0,00
VL APROX. 357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,646	17,8947	11,56	11,56	2,08	0,00	18,00	0,00
VL APROX. 357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,636	17,8931	11,38	11,38	2,05	0,00	18,00	0,00
VL APROX. 357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,642	17,8972	11,49	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00
VL APROX. 357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,656	17,8963	11,74	11,74	2,11	0,00	18,00	0,00
VL APROX. 357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,624	17,9006	11,17	11,17	2,01	0,00	18,00	0,00
VL APROX. 357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,636	17,8931	11,38	11,38	2,05	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO
EMISSOR DE CUPOM FISCAL/ECF CUPOM Nº93932 E ECF Nº103
PREZADO CLIENTE E/OU PARCEIRO, OS ARQUIVOS REFERENTE A SUA NF-E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE HTTP:
PORTAL.NFE.HIGA.COM.BR
/PARA TER ACESSO AOS MESMOS, BASTA SE CADASTRAR INFORMANDO OS DADOS PRESENTES NO DANFE DE SUA NF-E
QUALQUER PROBLEMA ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE (19)3716-8680
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARÊNCIA RS: 0
93932

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 48707
SÉRIE 1

HIGA
ATACADO
Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS - 550 - JARDIM
FACULDADE - SOROCABA - SP - 18030-280
Telefone: 15 3218-7900
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 48707
SÉRIE 1 FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0846 0297 2400 0673 5500 1000 0487 0719 5189 2382

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.552.003.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
46.029.724/0006-73

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

135241900139491

29/08/2024 07:08:52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.85													
357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,622	17,8939	11,13	11,13	2,00	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.76													
357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,622	17,8939	11,13	11,13	2,00	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.76													
357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,618	17,8964	11,06	11,06	1,99	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.74													
357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,628	17,8981	11,24	11,24	2,02	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.80													
357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,638	17,8997	11,42	11,42	2,06	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.86													
357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,64	17,9063	11,46	11,46	2,06	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.88													
357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,654	17,9052	11,71	11,71	2,11	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.96													
357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,64	17,9063	11,46	11,46	2,06	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.88													
357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,62	17,9032	11,10	11,10	2,00	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.75													
357056	MASSA PAO HAMBURGUER GOLD PAO KG	19012010	000	5929	KG	0,62	17,9032	11,10	11,10	2,00	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.75													

FIM DOS PRODUTOS



Emissão de comprovantes - 3o nível

C3380510015376521
05/09/2024 10:07:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.12
0995400995 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240828125827321970589
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$252,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/08/2024 - 10:00:02
COD PRODUTO: 992d184cfc84413bb4664a07af5a1c1cPAGO PARA: Higa Produtos Alimenticios Ltda
CNPJ: 46.029.724/0001-69
INSTITUICAO: 31531997 CONPAYEsta 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: 28/08/2024 - 10:00:03

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 5.7A9.069.694.330.01FUse o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.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: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.

SOROCABA - SP, 5 setembro de 2024

EMITENTE
HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
46.029.724/0006-73
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS
JARDIM FACULDADE
SOROCABA - SP
18030-280

DESTINATÁRIO
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO
71.558.647/0001-81
AV COMENDADOR PEREIRA INACIO
JARDIM VERGUEIRO
SOROCABA - SP
18030005

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Nº CHAVE CCE 1101103524084602972400067355001000048707195189238201

Nº CHAVE NOTA 35240846029724000673550010000487071951892382

NOTA DE SAÍDA Nº 48707 SÉRIE 1 DE 29/08/2024

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código da Irregularidade	Descrição da Irregularidade	Retificações a serem consideradas
37	Outros itens 1	DADOS ADICIONAIS: PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECID/DAOC TERMO FOMENTO TF 2024-00328.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 1ª via

Atenciosamente,

Sorocaba, 05 de Setembro de 2024
(local e data)

Almeida do N. Sazlin

(carimbo e assinatura)

46.029.724/0006-73

HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA

Av. Juvenal de Campos nº 550
Jd. Faculdade CEP: 18.030-280

SOROCABA - SP

Leandro S. Barros

(carimbo e assinatura)

71.558.647/0001-81

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA
GRUPOS HABILIT. REABILITAÇÃO

Av. Pereira Inácio, nº 1590

Lageado - CEP: 18.030-005

SOROCABA - SP

RECEBEMOS DE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 48582
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS - 550 - JARDIM
FACULDADE - SOROCABA - SP - 18030-280

Telefone: 15 3218-7900
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 48582
SÉRIE 1 FL 1 of 4



CHAVE DE ACESSO
3524 0846 0297 2400 0673 5500 1000 0485 8212 2180 2360

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.552.003.114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.029.724/0006-73	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 135241878993395 27/08/2024 13:11:54
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITAÇÃO		CNPJ/CPF 71.558.647/0001-81	DATA DA EMISSÃO 27/08/2024
LOGRADOURO AV COMENDADOR PEREIRA INACIO	NÚMERO 1991	Bairro/DISTRITO JARDIM VERGUEIRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/08/2024
CEP 18030005	MUNICÍPIO SOROCABA	Telefone/Fax 11971711235	HORA DE SAÍDA 13:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.568,00	VALOR DO ICMS 249,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.722,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.722,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 406,52	PESO LÍQUIDO 385,17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21504	CHOC BATON C/30 AO LEITE	18063210	560	5929	UN	4	33,90	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 42.65													
23400	REFRIG COCA COLA 2L PET	22021000	060	5929	UN	30	8,49	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 80.10													
23540	TOP BELS C/50	18063120	000	5929	UN	1	41,90	41,90	41,90	7,54	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 14.17													
41025	CAFE MELITTA 500G	09012100	060	5929	UN	10	19,90	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 62.59													
48119	MOLHO SHOYU HINOMOTO 1L TRAD	21031090	000	5929	UN	2	10,98	21,96	21,96	3,95	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 7.43													
71420	MAC GALO SEMOLA 500G ESPAGUETE N.8	19021900	000	5929	UN	30	3,19	95,70	95,70	6,70	0,00	7,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 25.60													
98191	FERMENTO ROYAL 250G EM PO	21023000	000	5929	UN	3	8,90	26,70	26,70	4,81	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 9.03													
151246	AB CLAMEL CORACAO 1,05KG EMB C/50	20071000	000	5929	UN	1	23,90	23,90	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 8.08													
166391	OREGANO FADINHA 5G	12119010	040	5929	UN	1	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.20													
166391	OREGANO FADINHA 5G	12119010	040	5929	UN	1	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.20													
207551	LEITE COND ITALAC 395G SEMI DESN TP	04029900	060	5929	UN	27	5,08	137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO
EMISSOR DE CUPOM FISCAL/ECF CUPOM Nº 76868 E ECF Nº 96
PREZADO CLIENTE E/OU PARCEIRO, OS ARQUIVOS REFERENTES A SUA NF-E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE [HTTP://PORTALNFE.HIGA.COM.BR](http://PORTALNFE.HIGA.COM.BR)
/PARA TER ACESSO AOS MESMOS, BASTA SE CADASTRAR INFORMANDO OS DADOS PRESENTES NO DANFE DE SUA NF-E
QUALQUER PROBLEMA ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3716-8680
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARÊNCIA R\$: 0
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 41,67% CONFORME ARTIGO 3º DO ANEXO II DA RICMS/SP
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 61,11% CONFORME ARTIGO 3º DO ANEXO II DA RICMS/SP
76868

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 48582
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS - 550 - JARDIM
 FACULDADE - SOROCABA - SP - 13030-290
Telefone: 15 3218-7900
Fax:
E-mail:

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 48582
 SÉRIE 1 FL 2 of 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0846 0297 2400 0673 5500 1000 0485 8212 2180 2360

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 798.552.003.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 46.029.724/0006-73

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

135241878993395

27/08/2024 13:11:54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 43.22													
256013	REFRIG H2OH! 500ML CITRUS PET	22021000	060	5929	UN	4	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.39													
285641	ERVILHAS FINAS DAUCY 1KG CONG	07102100	040	5929	UN	1	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.59													
290904	PINGO DE LEITE PALUTI 500G C/50	19019090	000	5929	UN	4	14,99	59,96	59,96	10,79	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 20.28													
302252	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5929	UN	6	2,69	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.08													
303577	ALHO REAL 1KG S/CASCA	07129090	000	5929	UN	5	30,98	154,90	154,90	10,84	0,00	7,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 48.72													
321974	MARG DORIANA 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	6	4,98	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 9.40													
333611	CROCANTE GULOSINA 1,05KG C/28 PT	20079990	000	5929	UN	1	26,90	26,90	26,90	4,84	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 9.10													
333611	CROCANTE GULOSINA 1,05KG C/28 PT	20079990	000	5929	UN	1	26,90	26,90	26,90	4,84	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 9.10													
337340	KETCHUP CEPERA 3,5KG PET	21032090	000	5929	UN	1	22,90	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 7.74													
337366	MOSTARDA CEPERA 3,3KG	21033029	000	5929	UN	1	22,90	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 7.74													
339516	REFRIG H2OH! 500ML LIMONETO PET	22021000	060	5929	UN	12	3,49	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 13.17													
340829	COLORAU KAMOKA 500G	21039091	060	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.14													
341946	MAIONESE QUERO 1,02KG SACHE	21039019	000	5929	UN	6	17,49	104,94	104,94	18,89	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 35.49													
341973	PACOCA ROLHA CLAMEL EMB C/100	20079990	000	5929	UN	1	21,90	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 7.41													
341978	AMIDO DE MILHO DU PORTO 1KG	11081200	000	5929	UN	1	11,49	11,49	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.89													
342087	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN	4	4,59	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.20													
342090	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN	4	4,98	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.55													
342389	FLV BATATA KG	07019000	040	5929	KG	5,318	5,9797	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 7.27													
342389	FLV BATATA KG	07019000	040	5929	KG	4,824	5,9805	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 6.59													
342389	FLV BATATA KG	07019000	040	5929	KG	3,149	5,9797	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.30													
342390	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	3,482	6,7892	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.40													
342390	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	3,692	6,7904	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.73													
342391	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,053	3,5899	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.32													
342416	FLV BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	1,256	5,9793	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 1.72													
343456	COCO RALADO MAIS COCO 1KG	08011100	000	5929	UN	1	34,90	34,90	34,90	6,28	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 11.80													
343591	GOMA DOCE DOCE GOMA 30X30G SORT	17049020	000	5929	UN	5	14,90	74,50	74,50	13,41	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 25.20													
350373	FLV ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,218	36,8807	8,04	8,04	0,56	0,00	7,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 2.53													
351538	BATATA PALHA PRATIC LEVE 400G	20052000	060	5929	UN	6	16,90	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 31.89													
352289	QUEIJO MUSSARELA MONTE CASTELO KG	04061010	000	5929	KG	0,964	37,9046	36,54	36,54	6,58	0,00	18,00	0,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

RECEBEMOS DE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 48582
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS - 550 - JARDIM
FACULDADE - SOROCABA - SP - 18030-280
Telefone: 15 3218-7900
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 48582
SÉRIE 1
FL 3 of 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0846 0297 2400 0673 5500 1000 0485 8212 2180 2360

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.562.003.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.029.724/0006-73

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

135241878993395

27/08/2024 13:11:54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 12.36													
352289	QUEIJO MUSSARELA MONTE CASTELO KG	04061010	000	5929	KG	1,116	37,9032	42,30	42,30	7,61	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 14.31													
352289	QUEIJO MUSSARELA MONTE CASTELO KG	04061010	000	5929	KG	0,946	37,8964	35,85	35,85	6,45	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 12.12													
352289	QUEIJO MUSSARELA MONTE CASTELO KG	04061010	000	5929	KG	1,016	37,9035	38,51	38,51	6,93	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 13.02													
352289	QUEIJO MUSSARELA MONTE CASTELO KG	04061010	000	5929	KG	0,806	37,9032	30,55	30,55	5,50	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 10.33													
352289	QUEIJO MUSSARELA MONTE CASTELO KG	04061010	000	5929	KG	0,88	37,8977	33,35	33,35	6,00	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 11.28													
352289	QUEIJO MUSSARELA MONTE CASTELO KG	04061010	000	5929	KG	1,03	37,9029	39,04	39,04	7,03	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 13.20													
352289	QUEIJO MUSSARELA MONTE CASTELO KG	04061010	000	5929	KG	0,918	37,8976	34,79	34,79	6,26	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 11.77													
352632	OREGANO FADINHA 500G	12119010	040	5929	UN	1	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.48													
352944	BANANADA D'CARLO 1,2KG C/20	20079990	000	5929	UN	1	20,90	20,90	20,90	3,76	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 7.07													
352944	BANANADA D'CARLO 1,2KG C/20	20079990	000	5929	UN	1	20,90	20,90	20,90	3,76	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 7.07													
353937	FLV TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG	1,734	3,9792	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 1.58													
353937	FLV TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG	3,497	3,9806	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.18													
353937	FLV TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG	4,163	3,9803	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.79													
353937	FLV TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG	3,759	3,9798	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.42													
353937	FLV TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG	4,754	3,9798	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.32													
355654	OVOS CALDANA BR C/20	04072100	040	5929	UN	4	8,79	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 8.03													
355814	ACHOC NESCAU 2KG	18069000	060	5929	UN	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 10.35													
355814	ACHOC NESCAU 2KG	18069000	060	5929	UN	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 10.35													
355814	ACHOC NESCAU 2KG	18069000	060	5929	UN	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 10.35													
355814	ACHOC NESCAU 2KG	18069000	060	5929	UN	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 10.35													
356152	MOLHO TOMATE FUGINI 1,02KG TRAD SACHE	21032090	000	5929	UN	12	5,98	71,76	71,76	12,92	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 24.27													
356946	LING TOSCANA SEARA 5KG	16010000	060	5929	KG	5	21,796	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 34.27													
356946	LING TOSCANA SEARA 5KG	16010000	060	5929	KG	5	21,796	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 34.27													
357412	SORV SKIMEL 1,5L MOR/NINHO	21050010	060	5929	UN	1	18,69	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.88													
357412	SORV SKIMEL 1,5L MOR/NINHO	21050010	060	5929	UN	2	18,69	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 11.76													
357425	SORV SKIMEL 1,5L NAPOLITANO	21050010	060	5929	UN	1	18,69	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.88													
357425	SORV SKIMEL 1,5L NAPOLITANO	21050010	060	5929	UN	2	18,69	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 11.76													
357425	SORV SKIMEL 1,5L NAPOLITANO	21050010	060	5929	UN	2	18,69	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 11.76													
357426	SORV SKIMEL 1,5L UVA/L COND	21050010	060	5929	UN	2	18,69	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

RECEBEMOS DE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 48582
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

比Higa
嘉 ATACADO
Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS - 550 - JARDIM
FACULDADE - SOROCABA - SP - 18030-280
Telefone: 15 3218-7900
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 48582
SÉRIE 1 FL 4 of 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0846 0297 2400 0673 5500 1000 0485 8212 2180 2360

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.552.003.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.029.724/0006-73

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

135241878993395

27/08/2024 13:11:54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 11.76													
358112	MOLHO TOMATE STELLA D ORO 1,7KG PIZZA	21032090	000	5929	UN	1	8,98	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.04													
358112	MOLHO TOMATE STELLA D ORO 1,7KG PIZZA	21032090	000	5929	UN	1	8,98	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.04													
358193	MASSA PIZZA ARICANDUVA 280G BROTO	19021900	000	5929	UN	3	4,39	13,17	13,17	0,92	0,00	7,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.52													
358193	MASSA PIZZA ARICANDUVA 280G BROTO	19021900	000	5929	UN	5	4,39	21,95	21,95	1,54	0,00	7,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.87													
358571	SUCO PRATS 300ML LAR INT	20091900	060	5929	UN	1	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 1.88													
358596	REF TANG 18G LIMA0	21069010	000	5929	UN	3	0,89	2,67	2,67	0,48	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.90													
358597	REF TANG 18G MOR	21069010	000	5929	UN	3	0,89	2,67	2,67	0,48	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.90													
359148	BATATA MCCAIN 2KG CORTE TRAD	20041000	000	5929	UN	5	27,69	138,45	138,45	24,92	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 46.82													
359148	BATATA MCCAIN 2KG CORTE TRAD	20041000	000	5929	UN	5	27,69	138,45	138,45	24,92	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 46.82													
360649	CHIMICHURRI FADINHA 200G S/PIMENTA	21039029	060	5929	UN	6	11,59	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 21.87													
362349	SALG FOFURA 60G REQ	19041000	060	5929	UN	120	1,99	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 75.10													
362570	QUEBRA QUEIXO HIGA 1,1KG C/20 PT	20079990	000	5929	UN	1	23,90	23,90	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 8.08													
362570	QUEBRA QUEIXO HIGA 1,1KG C/20 PT	20079990	000	5929	UN	1	23,90	23,90	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 8.08													
362667	SELETA DE MARCHI 1,02KG PRIMAVERA CONG	07109000	040	5929	UN	2	13,69	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 6.26													

FIM DOS PRODUTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342807420673311
28/08/2024 07:54:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.37
0995400995 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240827155216573576190
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$3.722,54
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/08/2024 - 12:57:33
COD PRODUTO: 5a61956854fd47a98f9683faafcbb97c

PAGO PARA: Higa Produtos Alimenticios Ltda
CNPJ: 46.029.724/0001-69
INSTITUICAO: 31531997 CONPAY

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: 27/08/2024 - 12:57:34

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: F.12B.034.A03.981.8FA

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.

EMITENTE
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
46.029.724/0006-73
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS
JARDIM FACULDADE
SOROCABA - SP
18030-280

DESTINATÁRIO
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REA
71.558.647/0001-81
AV COMENDADOR PEREIRA INACIO
JARDIM VERGUEIRO
SOROCABA - SP
18030005

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Nº CHAVE CCE 1101103524084602972400067355001000048582122180236001

1º CHAVE NOTA 35240846029724000673550010000485821221802360

NOTA DE SAÍDA Nº 48582 SÉRIE 1 DE 27/08/2024

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

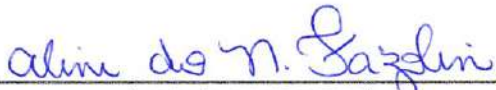
Código da Irregularidade	Descrição da Irregularidade	Retificações a serem consideradas
37	Outros itens 1	DADOS ADICIONAIS: PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECID/DAOC TERMO FOMENTO TF 2024-00328.

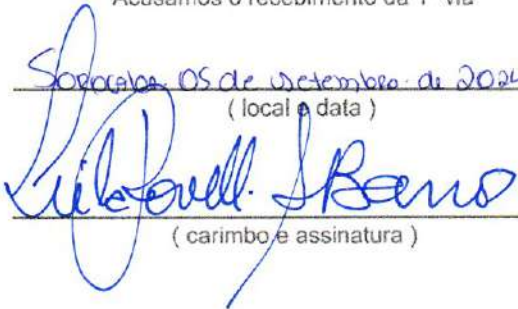
Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 1ª via

Atenciosamente,


(carimbo e assinatura)


Sorocaba, 05 de Setembro de 2024
(local e data)
(carimbo e assinatura)

46.029.724/0006-73
HIGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA
Av. Juvenal de Campos nº 550
Jd. Faculdade CEP: 18.030-280
SOROCABA - SP

DELTA CONTABILIDADE

10.814.477/0001-64

admistracao@deltanegocios.com.br

Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria

18065230

Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 25/08/2024

Vencimento em 30/08/2024

R\$ 490,00

Nosso número: 806407242385325

Pagamento à vista

Escaneie o QR code
para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/78D41C59852B49E9AB575FE7D7ACD30B5204000053039865406490.
005802BR5925PRAXIS CONTABILIDADE E SOC6008SOROCABA62070503***63040C32

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

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

 IUGU IP S.A. 401 4019202425380000000000000223388198240000049000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 806407242385325
Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 - Sorocaba/SP 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 30/08/2024
		Valor do doc R\$ 490,00
Instruções Venda 2236 Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 - JARDIM VERGUEIRO 18030005 - Sorocaba/SP 71558647000181 ADMINISTRATIVO@INTEGRARSOROCABA.ORG.BR		Valor a pagar R\$ 490,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202425380000000000000223388198240000049000

Intermediado por [Conta Azul](#), o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



DELTA CONTABILIDADE
Rua Castanho Taques, 141 - Sala 1 - Jardim Ana Maria - Sorocaba
- SP - CEP: 18065-230

DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
CNPJ: 10814477000164 IE: ISENTA

(15) 3318-0708

contador@2005167.53615

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.

CNPJ: 71.558.647/0001-81

(15) 3012-9038

ADMINISTRATIVO@INTEGRARSOROCABA.

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

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Pago com recursos municipais/Secid	Serviços de Contabilidade	490,00	490,00
	- TF 328/2024 - Serviços de Contabilidade			
			Total	490,00
			Valor líquido	490,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	30/08/2024	490,00



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

Data: 25/08/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310307510740991
03/09/2024 08:01:1903/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:01:19
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202425380000000000000223388198240000049000

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 INSTITUTEUTICA GRUPOS H

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 83.003

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 490,00

VALOR COBRADO 490,00

NR.AUTENTICACAO E.C62.7FA.138.41C.2F0

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 MUNIC PAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO N 020 2024 ..

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



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

06/09/2024 14:44:39

Competência da NFS-e

09/2024

Número / Série

3414 / U

Código de Verificação

W1FAA6Zoz

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 realizados no mês de agosto/2024. 490,00.

Trib aprox R\$: 65,90 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 20,48 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11



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\$)	Aliquota	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

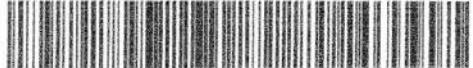
VALOR TOTAL DA NOTA

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: 3413

RECEBEMOS DE MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.826 SÉRIE: 001	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME RUA CARLOS ANDRÉ ISSE, 64, VILA ASSIS SOROCABA - SP - CEP 18025-009 TELEFONE: (15) 99195-7520 EMAIL: MADEIRAARTEFACIA.SOROCABA@GMAIL.COM		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.003.826 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0812 1144 8200 0190 5500 1000 0038 2612 9270 5597 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241733585208 09/08/2024 14:54:18
NATURIZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 669001855115	
CNPJ 12.114.482/0001-90			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACAO E REABILITACAO		71.558.647/0001-81	09/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991	Bairro/DISTRITO JARDIM VERGUEIRO	CEP 18030-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/08/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 32129030	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:53

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	245,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 84,21 (34,27%) Tributos Federais: 39,95 (16,26%) Tributos Estaduais: 44,21 (17,99%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: B047CD							

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0-Contratação Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V UNITARIO	V DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	SALIQ IPI
7893551128018	TINTA MEGA PVA FOSCA 250ML PINK GATO PRETO	32139000	0102	5.102	UN	2,000	26,90	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893551138152	TINTA MEGA PVA FOSCA 250ML VERMELHO NATAL GATO PRETO	32139000	0102	5.102	UN	2,000	26,90	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893551138468	TINTA MEGA PVA FOSCA 250ML AZUL DA PRUSSIA GATO PRETO	32139000	0102	5.102	UN	1,000	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893551086936	TINTA MEGA PVA FOSCA 250ML AZUL CLARO GATO PRETO	32139000	0102	5.102	UN	1,000	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893551087179	TINTA MEGA PVA FOSCA 250ML CAFE GATO PRETO	32139000	0102	5.102	UN	2,000	26,90	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893551107365	TINTA PVA CINTILANTE MEGA 250ML PRETO GATO PRETO	32139000	0102	5.102	UN	1,000	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
PEDIDO VINCULADO A NOTA 1204378	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES valor de \$245,70 será realizado na razão social abaixo: RAZÃO SOCIAL : MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME CNPJ: 12.114.482/0001-90 CONTA BANCARIA: Itaú - Agência : 8513 - conta : 24.111-0 pix 015 99825-0205	RESERVADO AO FISCO valor de \$245,70 será realizado na razão social abaixo: RAZÃO SOCIAL : MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME CNPJ: 12.114.482/0001-90 CONTA BANCARIA: Itaú - Agência : 8513 - conta : 24.111-0 pix 015 99825-0205



MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME
RUA CARLOS ANDRÉ ISSE, 64
VILA ASSIS/SOROCABA - SP
CNPJ/CPF: 12.114.482/0001-90
Tel: (15) 99195-7520
Email: madeiraarteecia.sorocaba@gmail.com

Cód. Identificador: 0000055340
Data de Lançamento: 09/08/2024
Data de Vencimento: 09/08/2024
Data de Confirmação: 04/09/2024
Página 1 de 1

INFORMAÇÕES

TIPO	FUNCIONÁRIO		
E	MARCIA SANTOS		
CÓDIGO IDENTIFICADOR	LANÇAMENTO ORIGINÁRIO		PARCELA
55340	55340		1

LANÇAMENTO

NÚM. DOCUMENTO	CONTA BANCÁRIA	PLANO ORÇAMENTÁRIO
65793682	Madeira Arte e Artef. Madeira Ltda Me	Credito
FORMA DE PAGAMENTO		DEPARTAMENTO
Transferência		Administrativo
EMPRESA/PESSOA		ENTIDADE
C		INST. TERAPÉUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO
DESCRIÇÃO		
Lançamento referente à Nota Fiscal Eletrônica de número 3826, cliente INST. TERAPÉUTICA DE GRUPOS DE HABI		
HISTÓRICO		
Pago com Recurso Municipal SECID/DAOC referente ao Termo de Fomento 00328/2024.		
INFORMAÇÃO 1	INFORMAÇÃO 2	INFORMAÇÃO 3
Pago com Recurso Municipal SECID/DAOC referen	Pago com Recurso Municipal SECID/DAOC referen	Pago com Recurso Municipal SECID/DAOC referen

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
VALOR BRUTO	245,70
VALOR DESCONTO	0,00
VALOR ACRÉSCIMO	0,00
JUROS POR ATRASO	0,00
TOTAL	245,70

OBSERVAÇÕES

Pago com Recurso Municipal SECID/DAOC referente ao Termo de Fomento 00328/2024.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342807420673311
28/08/2024 07:56:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.15
0995400995 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240809183845059021675
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$245,70
TARIFA: R\$2,43
DATA: 09/08/2024 - 15:42:01
DESCRICAO: COMPRA DE TINTAS - MAdeira arte - para
oficina-----
PAGO PARA: Andrea Erra Vieira
CPF: ***.885.108-**
CHAVE PIX: +5515998250205
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0963 - CONTA: 0000000000010061729
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: 09/08/2024 - 15:42:03

=====

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICACAO SISBB: 4.661.F9F.4C9.C63.7C6

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.

Fundada em 28 de agosto de 1993

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscricao Municipal-087.458.
Escola reconhecida pela 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 09/08/2024 no valor de R\$245,70 foi efetuado erroneamente (Pago como pessoa física e o correto seria como pessoa jurídica). O valor será reembolsado posteriormente.

Atenciosamente,



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



20240902u00288916000199

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1572276 Série 3, emitido em 31/08/2024

Número da Nota
03565959

Data e Hora de Emissão
31/08/2024 00:45:59

Código de Verificação
AHH4-FUFH



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/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?NUMRPS=001572276&NUMSERIE=3&NUMPREF=3> Id Pedido:15120002 SEDU - TERMO DE COLABORACAO 29553-9/2022\.

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\$)	Aliquota (%)	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 1572276 Série 3, emitido em 31/08/2024;

Secid Daoc



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 Sacadante		CNPJ/CPF	Valor Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
71558647000181 - INTEGRAR INST.		71558647000181	02784223-6	8499-/0015736-	360,00
Denominação					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO	2	180,00	360,00	

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 78422.368494 90157.360000 4 98240000036000

Local do Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					30/08/2024	
Cedente				CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				00288916001080	8499-/0015736-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Assinatura	Data de Processamento	Número / Cód. do Documento	
29/08/2024	15120002	DM	N	30/08/2024	02784223-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
	109	R\$			360,00	
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 / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 328/2024					(I) Desconto / Abatimento	
					(II) Outras Deduções	
					(III) Mora / Multa	
					(IV) Outros Acréscimos	
					(V) Valor Cobrado	
Sacador						
INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 71558647000181 AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 - SOROCABA/SP - CEP 18030-005						

Código de Rastreio

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:15:29
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090247842236849490157360000498240000036000

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 82.901

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

NR.AUTENTICACAO D.C66.033.453.413.544

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 PAGO Nº 328 2324

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.

Fundada em 28 de agosto de 1993

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 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 29/08/2024 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

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: Agosto/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 8 - EMENDA - ALTA COMPLEXIDADE		
000158 MARINALDA CARDIM DE ARAUJO		Admissão: 28/08/2023		
CBO: 2394-10 Função: MONITOR		CPF: 279.576.798-89 PIS: 204.39588.69.8 CTPS: 17837 Série: 00234		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.811,00	
95005	Salário família	2,00	124,08	
803	Vale transporte			108,66
90104	Arredondamento desconto folha			0,61
91005	INSS	7,8305%		141,81
				
Depósito em conta		Totais	1.935,08	251,08
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.684,00
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.				
30/08/24 Assinatura do Colaborador: <i>marinalda Cardim</i>				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330914374750831
09/09/2024 14:42:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:42:15
0995000995

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

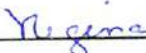
FAVORECIDO: MARINALDA CARDIM DE ARAUJO
CPF: 279.576.798-89
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 81.504-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.684,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.10C.E5E.318.8FF.810



Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Agosto/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 8 - EMENDA - ALTA COMPLEXIDADE		Admissão: 26/07/2024	
000175 REGINA CELIA LOURENCO ROCHA		CPF: 281.685.298-98 PIS: 129.08018.23.5		CTPS: 86957 Série: 220	
CBO: 2394-10 Função: MONITOR					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.811,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,77		
90104	Arredondamento desconto folha			0,96	
91005	INSS	7,8305%		141,81	
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D TERMO DE FOMENTO Nº 028 2024 ..					
Depósito em conta		Totais	1.811,77	142,77	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.669,00	
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.					
30/08/24 Assinatura do Colaborador: 					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330914374750831
09/09/2024 14:42:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:42:27
0995000995

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA CELIA LOURENCO ROCHA
CPF: 281.685.298-98

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

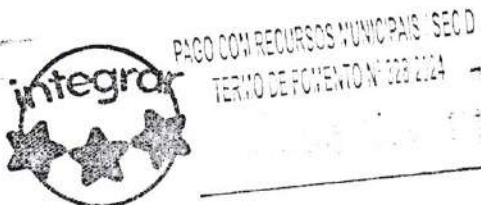
CONTA: 58.482-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.669,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F9A.333.ED1.083.2B4



Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.



**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 setembro 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,

MARIA DE LOURDES CALDANA
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	AGOSTO

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.

Sorocaba, 16 de janeiro de 2025.


MARIA DE LOURDES CALDANA - PRESIDENTE