



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

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

Sorocaba, 10 de outubro 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 setembro 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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331091434461399022
09/10/2024 14:52:12

Ciente - Conta atual

Agência 995-4
Conta corrente 50304-5 INTEGRAR R
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	126,30 D	
				02/09 15:23 ANDREA ERRA VIEIRA			
02/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	126,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/09/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	50.688	11.664,87 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.664,87 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	289,76 D	
				17/09 15:19 Caixa Economica Federal			
17/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	289,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	202,20 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
25/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	202,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	245,70 C	
				26/09 17:03 INTEGRAR INST T G H REAB			
26/09/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	360,00 C	
				26/09 17:03 INTEGRAR INST T G H REAB			
26/09/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	126,30 C	
				26/09 17:03 INTEGRAR INST T G H REAB			
26/09/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	204,90 C	
				26/09 17:03 INTEGRAR INST T G H REAB			
26/09/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	360,00 C	
				26/09 17:03 INTEGRAR INST T G H REAB			
26/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	5.125,71 D	
				26/09 12:22 Irmaos Muffato E Cia Ltda			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	271,40 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
26/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603	360,00 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
26/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.460,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.003	3.365,00 D	
30/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	885,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA			
30/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	490,00 D	

PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOE

30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	167,49 D
			30/09 15:29 Blocoos Papelar		
30/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.907,49 C
			Rende Facil		
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.



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 - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 2.542,93
Aplicações no mês:	R\$ 11.664,87
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.985,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,46
Rendimentos no mês:	R\$ 7,53
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 4.227,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.540,93	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R\$ 126,20	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,30
11/09/2024	Aplicação	R\$ 11.664,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.664,87
17/09/2024	Resgate	R\$ 289,40	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,76
25/09/2024	Resgate	R\$ 201,90	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,20
26/09/2024	Resgate	R\$ 1.923,43	R\$ 2,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.926,38
26/09/2024	Resgate	R\$ 2.533,28	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 2.533,83
30/09/2024	Resgate	R\$ 4.905,87	R\$ 2,53	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 4.907,49
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 4.225,72	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECEBEMOS DE MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.847	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001	
 MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME RUA CARLOS ANDRÉ ISSE, 64, VILA ASSIS SOROCABA - SP - CEP 18025-009 TELEFONE: (15) 99195-7520 EMAIL: MADEIRAARTEECIA.SOROCABA@GMAIL.COM		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 000.003.847 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0912 1144 8200 0190 5500 1000 0038 4713 3926 5222 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 135241938812869 02/09/2024 14:16:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CNPJ 12.114.482/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669001855115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACAO E REABILITACAO		CNPJ/CPF 71.558.647/0001-81	DATA EMISSÃO 02/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991	Bairro/DISTRITO JARDIM VERGUEIRO	CEP 18030-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 32129030	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 126,30			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 126,30
VIE APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 39,69 (31,43%) Tributos Federais: 16,96 (13,43%) Tributos Estaduais: 22,72 (17,99%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: B047CD							

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3230	PORTA GUARDANAPO FECHADO C/ ONDA GRANDE 18X18X8CM	44079990	0102	5.102	UN	4,000	7,90	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	PORTA PAPEL HIGIENICO LISO 14X14X38CM	44079990	0102	5.102	UN	2,000	18,90	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	PORTA CARTAS/CHAVES PITÃO FERRO 27 X15,5X5	44079990	0102	5.102	UN	1,000	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3336	CAIXA REMÉDIO LISA T/S LASER 22X16,5X13 CM	44079990	0102	5.102	UN	1,000	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746	PORTA PAPEL TOALHA LISO 13,5X13X24	44079990	0102	5.102	UN	1,000	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	PUXA SACO LISO 12X12X36CM	44079990	0102	5.102	UN	1,000	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA 1204393	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES valor de \$126,30 será realizado na razão social abaixo: RAZÃO SOCIAL : MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME CNPJ: 12.114.482/0001-90 CONTA BANCÁRIA: Itaú - Agência : 8513 - conta : 24.111-0 pix 015 99825-0205	valor de \$126,30 será realizado na razão social abaixo: RAZÃO SOCIAL : MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME CNPJ: 12.114.482/0001-90 CONTA BANCÁRIA: Itaú - Agência : 8513 - conta : 24.111-0 pix 015 99825-0205



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350408542406791
04/09/2024 08:59:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.30
0995400995 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240902182059445295224
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$126,30
TARIFA: R\$1,25
DATA: 02/09/2024 - 15:23:01
DESCRICAO: Material em MDF 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 BBDOPI.-----
Notificacao enviada em: 02/09/2024 - 15:23:03
=====DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 4.BF0.4E7.884.4BA.E5F
=====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 SEC B
TERMO DE FOMENTO Nº 020 2024

Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

71.558.647

Nome/Razão Social do Empregador

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124090927224509-6

Tag

08/2024 - EMENDA

Pagar este documento até

20/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

289,76

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	2	289,76	0,00	0,00	0,00	289,76
Total Geral:		289,76	0,00	0,00	0,00	289,76



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEC D

TERMO DE FOMENTO Nº 028.2024

Data de geração da Guia: 09/09/2024 às 10:07:40 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

06020101021226900014bc.gov.bcb.pix2560pix-grande.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7e79486f442b467c93515d2ead22d6395204000053039865802035923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Wraai11a62070503***6304P17C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7e79486f442b467c93515d2ead22d639



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3310914344613991
09/10/2024 14:45:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.36
0995400995 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240917180438461440516
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$289,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/09/2024 - 15:19:41
COD PRODUTO: 89fe4ea0e987440d8ee6bd9942c856dc
DEVEDOR: STIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-81

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 17/09/2024 - 15:19:42

DOCUMENTO: 091701

AUTENTICACAO SISBB: 9.8EE.F28.F7C.63C.95E

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: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.

RECEBEMOS DE AVIAMENTOS TUDELA E ATALA LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 007696
Série 1



AVIAMENTOS TUDELA E ATALA LTDA-EPP

Rua Padre Luiz, 418, Centro
18.035-010 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3233-4458 -
atendimento@rainhadosarmazinhos.com.br

DANFE
Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-
Entrada 1
1-Saída 1
Nº 007696
SÉRIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0926 1552 1300 0186 5500 1000 0076 9612 7048 6909

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

Natureza da operação

Venda de mercadoria

Protocolo de autorização de uso

135242179125492 30/09/2024 10:09:34

Inscrição Estadual

798.002.077.113

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

26.155.213/0001-86

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Integrar Instituição Terapêutica de grupos de habilitação e

CNPJ/CPF

71.558.647/0001-81

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

30/09/2024

Endereço

Avenida Comendador Pereira Inacio, 1991 - Clínica escola

Bairro

Jardim Vergueiro

CEP

18.030-005

Data saída

30/09/2024

Município

Sorocaba

UF

SP

Fone/Fax

(15) 3212-9030

Hora saída

10:09:33

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/10/2024	202,20						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,20
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,20

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Correios	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				14,740	13,950

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7891113618557	Fio/Linha Clea 1000 Circulo - 1000mts para Croche Cor:1289	52071000	0102	5.102	UN	1,000	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7891113371117	Fio/Linha Clea 1000 Circulo - 1000mts para Croche Cor:2829	52071000	0102	5.102	UN	1,000	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7891113657525	Fio/Linha Clea 1000 Circulo - 1000mts para Croche Cor:3402	52071000	0102	5.102	UN	1,000	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7891113525800	Fio/Linha Clea 1000 Circulo - 1000mts para Croche Cor:4445	52071000	0102	5.102	UN	1,000	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7891113105569	Fio/Linha Clea 1000 Circulo - 1000mts para Croche Cor:5556	52071000	0102	5.102	UN	1,000	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7891113412346	Fio/Linha Clea 1000 Circulo - 1000mts para Croche Cor:5767	52071000	0102	5.102	UN	1,000	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7891113106139	Fio/Linha Clea 1000 Circulo - 1000mts para Croche Cor:6133	52071000	0102	5.102	UN	1,000	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7891113525848	Fio/Linha Clea 1000 Circulo - 1000mts para Croche Cor:7529	52071000	0102	5.102	UN	1,000	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7891113108904	Fio/Linha Clea 1000 Circulo - 1000mts para Croche Cor:8990	52071000	0102	5.102	UN	1,000	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7892467050130	Toalhas Escolar 22x39cm - Valletex Cor:Azul Bebe	63026000	0102	5.102	UN	6,000	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 63,61 (31,46%) Federais R\$ 27,16 (13,45%)
Estaduais R\$ 36,36 (18,00%) - Fonte IBPT.
Obs: Pago Com Recurso Municipal Secid/Daoc Termo Fomento TF - 2024/00328

Reservado ao fisco



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 113.114

09/10/2024 15:21:34



AVIAMENTOS TUDELA E ATALA LTDA-EPP
Rua Padre Luiz, 418, Centro
18.035-010 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3233-4458 -
atendimento@rainhadosarmarinhos.com.br

DANFE
Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-
Entrada
1-Saida

1

Nº 007696
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 0926 1552 1300 0186 5500 1000 0076 9612 7048 6909

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadoria		135242179125492 30/09/2024 10:09:34											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.						CNPJ					
798.002.077.113								26.155.213/0001-86					
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
7892467050017	Toalha Escolar 22x39cm - Valletex Cor:Branco	63026000	0102	5.102	UN	6,000	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7892467050079	Toalha Escolar 22x39cm - Valletex Cor:Rosa Bebe	63026000	0102	5.102	UN	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



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

Beneficiário Yapay a serviço de Rainha dos Armarinhos					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/93419347-6
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 25/09/2024	Valor documento 202,20
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Integrar Instituição Terapêutica de grupos de habilitação e reabilitação - 71.558.647/0001-81					

Demonstrativo



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2024
Beneficiário Yapay a serviço de Rainha dos Armarinhos					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 24/09/2024	Nº documento		Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 24/09/2024
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay referente ao pedido 12462 em Rainha dos Armarinhos Nao receber pagamento com cheque Nao receber apos o vencimento					(=) Valor documento 202,20
					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Integrar Instituição Terapêutica de grupos de habilitação e reabilitação - CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Sacador/Avalista Yapay a serviço de Rainha dos Armarinhos - CNPJ: 26.155.213/0001-86

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312707250488021
27/09/2024 07:32:3627/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:32:36
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099334193476293585334580009798500000020220

BENEFICIARIO:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:

INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 92.501

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 202,20

VALOR COBRADO 202,20

NR.AUTENTICACAO A.4F4.E76.0B2.A77.782

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 028 2024

Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.

RECEBEMOS DE IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		No. 000054733 Série 1
NF-e DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS 1411 VILA ODIM ANTÃO SOROCABA / SP 18090-602 www.supermuffato.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000054733 FL- 1 / 5 SÉRIE 1		CHAVE DE ACESSO 3524.0976.4304.3801.2773.5500.1000.0547.3312.6771.8278
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc Adq Terc C/St Substituído		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135242152752848 26.09.2024 13:11:42		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798805541110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0127-73	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35240976430438012773550010000547331267718278	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 71.558.647/0001-81	DATA DA EMISSÃO 26.09.2024
NOME/RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTITUIÇ. TERAPÊUTICA DE		CEP 18030-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26.09.2024
ENDEREÇO AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁ 1991		BAIRRO/DISTRITO JARDIM VERGUEIRO	HORA DE SAÍDA 13:10:54
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1532129030	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA	

BASE CÁLCULO ICMS 2.293,29	VALOR DO ICMS 400,47	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 5.125,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 5.125,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 71.558.647/0001-81
RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTITUIÇ. TERAPÊUTICA DE		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁ 1991		PESO BRUTO 346,022 KG		PESO LÍQUIDO 343,347 KG		
QUANTIDADE 00251	ESPÉCIE	MARCA				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	V.L. UNIT.	V.L. TOTAL	Bc. ICMS	V.L. ICMS	V.L. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1000133059	ABACAXI KADANTA PREMIUM UN 307928	0804.30.00	040	5102	UN	1,000	13,290	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3126 CB: 7893095722666	0804.30.00	040	5102	UN	1,000	13,290	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000133059	ABACAXI KADANTA PREMIUM UN 307928	0804.30.00	040	5102	UN	1,000	13,290	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3126 CB: 7893095722666	0804.30.00	040	5102	UN	1,000	13,290	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037209	ABACAXI MAESTRIA PEDACO CALDA LT 400G 205779 205779 CB: 7898935234156	2008.20.10	060	5405	UN	1,000	13,590	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BaseStAnt: 8,11	2008.20.10	060	5405	UN	1,000	13,590	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000124645	ACHOC PO APTI POWER PCT 500G 298159 61419 CB: 7896327515609	1806.90.00	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BaseStAnt: 5,50 VirStAnt: 0,79	1806.90.00	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041757	ACHOC PO NESCAU ACTIGEN-E SCH 2KG 227313 227313 CB: 7891000242599	1806.90.00	060	5405	UN	4,000	29,900	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BaseStAnt: 33,20	1806.90.00	060	5405	UN	4,000	29,900	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000126129	ALHO NATARI DESCASCADO 1KG 300199 4863 CB: 7896300300253	0703.20.90	240	5102	UN	3,000	29,900	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0703.20.90	240	5102	UN	3,000	29,900	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032898	AMIDO MILHO KININO PCT 1KG 132582 132582 CB: 7897005101954	1108.12.00	000	5102	UN	3,000	8,690	26,07	26,07	4,69	0,00	0,00	18,00	0,00		1108.12.00	000	5102	UN	3,000	8,690	26,07	26,07	4,69	0,00	18,00	0,00
1000117713	AZEITE FILIPPO BERIO EXTRA VIRGEM 500ML 286347 10003376 CB: 8002210120372	1509.20.00	260	5405	UN	3,000	43,900	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BaseStAnt: 130,71 VirStAnt: 20,01	1509.20.00	260	5405	UN	3,000	43,900	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000125380	AZEITONA RIVOLI VE FAT SCH 150G 299202 800019 CB: 7896183001896	2005.70.00	360	5405	UN	1,000	6,090	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BaseStAnt: 4,35 VirStAnt: 0,69	2005.70.00	360	5405	UN	1,000	6,090	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000125380	AZEITONA RIVOLI VE FAT SCH 150G 299202 800019 CB: 7896183001896	2005.70.00	360	5405	UN	1,000	6,090	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BaseStAnt: 4,35 VirStAnt: 0,69	2005.70.00	360	5405	UN	1,000	6,090	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000125380	AZEITONA RIVOLI VE FAT SCH 150G 299202 800019 CB: 7896183001896	2005.70.00	360	5405	UN	1,000	6,090	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BaseStAnt: 4,35 VirStAnt: 0,69	2005.70.00	360	5405	UN	1,000	6,090	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000128754	BALA BUTT TOFFEE 53% CAC 500G, CHOC., 303043 8109172 CB: 7891118026289	1806.90.00	060	5405	UN	3,000	14,690	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1806.90.00	060	5405	UN	3,000	14,690	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040657	BALA FINI TUBES 15G, MGO CITR., 234660 234660 CB: 7899279799823	1704.90.20	000	5102	UN	1,000	1,090	1,09	1,09	0,20	0,00	0,00	18,00	0,00		1704.90.20	000	5102	UN	1,000	1,090	1,09	1,09	0,20	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST ret. ant. cfme. Art. 313-W do RICMS/SP Alq. 18% CFE Art. 52 - INCISO I RICMS/SP BC RED 7% CFE ART. 3 - ANEXO II RICMS/SP ISENCAO- ART. 36 - ANEXO I RICMS/SP ST ret. ant. cfme. Art. 293 do RICMS/SP Pedido PDV: 270110670971039 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SEC/D/DAOC TERMO FOMENTO TF 2024-00328 Produto: 1000124273002 Cert Clas.V.: / Lote: Nosso pedido: 0193585265 (Consumo) Nossa Fatura: 9034033792 Valor aprox tributos: Federal R\$ 715,33 (13,96%) Estadual R\$ 818,71 (15,97%) Municipal R\$ 7,43 (0,14%) Total dos impostos R\$	 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC/D TERMO DE FOMENTO Nº 328/2024

RECEBEMOS DE IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		No. 000054733 Série 1
NF-e DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

		IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS 1411 VILA ODIM ANTÃO SOROCABA / SP 18090-602 www.supermuffato.com.br		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000054733 FL- 2 / 5 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3524.0976.4304.3801.2773.5500.1000.0547.3312.6771.8278							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/ST Substituído						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135242152752648 26.09.2024 13:11:42							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798805541110		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 76.430.438/0127-73		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35240976430438012773550010000547331267718278							
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
1000119793	BATATA DELIZZA PALHA TRADICIONAL 500G 289535 30114017DE CB: 7896278188259 BaseStAnt: 19,41 VirStAnt: 2,16	2005.20.00	060	5405	UN	1,000	19,990	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000119793	BATATA DELIZZA PALHA TRADICIONAL 500G 289535 30114017DE CB: 7896278188259 BaseStAnt: 194,10 VirStAnt: 21,60	2005.20.00	060	5405	UN	10,000	19,990	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039290	BISC CLUB SOCIAL PCT 288G, ORIG., 214201 214201 CB: 7622300990749 BaseStAnt: 10,10 VirStAnt: 1,00	1905.90.20	560	5405	UN	1,000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000131265	BISC CLUB SOCIAL PRES EMB ECON 282G 308081 76222105322500 CB: 7622210532268 BaseStAnt: 10,10 VirStAnt: 1,00	1905.90.20	560	5405	UN	1,000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075853001	BISC MY BIT 350G, MAIZENA, 257708 100426 CB: 7896408441162	1905.31.00	020	5102	UN	20,000	3,780	75,60	29,40	5,29	0,00	18,00	0,00
1000075853001	BISC MY BIT 350G, MAIZENA, 257708 100426 CB: 7896408441162	1905.31.00	020	5102	UN	20,000	3,780	75,60	29,40	5,29	0,00	18,00	0,00
1000075853001	BISC MY BIT 350G, MAIZENA, 257708 100426 CB: 7896408441162	1905.31.00	020	5102	UN	20,000	3,780	75,60	29,40	5,29	0,00	18,00	0,00
1000119495	BISC VITARELLA DELICITA CRISTAL 414G 289113 75357 CB: 7896213005771	1905.31.00	020	5102	UN	10,000	6,790	67,90	26,41	4,75	0,00	18,00	0,00
1000033924	CACAU APTI PO CX 200G 144380 40012 CB: 7896327500674	1805.00.00	000	5102	UN	5,000	22,490	112,45	112,45	20,24	0,00	18,00	0,00
1000039578	CACAU NESTLE FRADE PO CX 200G 219460 219460 CB: 7891000120095	1805.00.00	000	5102	UN	1,000	24,490	24,49	24,49	4,41	0,00	18,00	0,00
1000089637001	CAFE 3 CORACOES 500G, TORR/MOID TRAD., 269285 CB: 7896045102440	0901.21.00	060	5405	UN	22,000	19,980	439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000089637001	CAFE 3 CORACOES 500G, TORR/MOID TRAD., 269285 CB: 7896045102440	0901.21.00	060	5405	UN	20,000	19,980	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000108155	CAFE SOL MELITTA GRANUL DESCAF SCH 40G 284891 11008514 CB: 7896348300918	2101.11.10	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048675001	CALDO APTI PO PCT 1,050KG, GALINHA, 176385 41161 CB: 7896327511410	2104.10.19	000	5102	UN	6,000	9,890	59,34	59,34	10,68	0,00	18,00	0,00
1000057394	CATCHUP HEINZ TRADICIONAL 1,033KG 241375 CB: 7896102000122	2103.20.90	500	5102	UN	2,000	2,690	5,38	5,38	0,97	0,00	18,00	0,00
1000048911007	CHOC GAROTO BATON 16G, LTE., 99740 99740 CB: 78912359	1806.32.10	060	5405	UN	30,000	1,190	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030775	CHOC PO NESTLE FRADE CX 200G 1795 1795 CB: 7891000451304	1806.10.00	500	5102	UN	1,000	16,490	16,49	16,49	2,97	0,00	18,00	0,00
1000075096	CHOC SNICKERS DUAS BARRAS 78G 256640 CB: 7896423420326	1806.31.10	460	5405	UN	5,000	5,190	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000043788001	CHOC TALENTO BR 25G, CAST PARA., 18292 CB: 78907478	1806.32.10	560	5405	UN	15,000	2,190	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032257	COCO RAL MAIS COCO ADOCADO PCT 1KG 107949 107949 CB: 7896004400563 BaseStAnt: 3,31	0801.11.00	000	5102	UN	1,000	32,490	32,49	32,49	5,85	0,00	18,00	0,00
1000034888	COLORIFICO KININO PCT 1,010KG 170479 170479 CB: 7897005102401	3203.00.30	000	5102	UN	1,000	11,990	11,99	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
1000049064004	CONFEITO BIBS 40G, PASSAS, 177390 177390 CB: 7891330015177 BaseStAnt: 48,24 VirStAnt: 5,58	1806.90.00	560	5405	UN	18,000	2,390	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039023	CR APTI CEBOLA PCT 1,010KG 217193 41198 CB: 7896327513094	2104.10.19	000	5102	UN	2,000	24,990	49,98	49,98	9,00	0,00	18,00	0,00
1000039023	CR APTI CEBOLA PCT 1,010KG 217193 41198 CB: 7896327513094	2104.10.19	000	5102	UN	1,000	24,990	24,99	24,99	4,50	0,00	18,00	0,00
1000121771	CR FLEISCHMANN CHANTILLY GRAN FINALE 1L 292712 2110570 CB: 7898331012150	2106.90.90	000	5102	UN	6,000	18,890	113,34	113,34	20,40	0,00	18,00	0,00
1000033284	CR LTE ITALAC TP 200G 113716 113716 CB: 7898080640222	0401.50.21	060	5405	UN	10,000	2,990	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000124524	CR LTE ITALAC UHT EDGE 1,030KG 297942 50019101 CB: 7898080642363	0401.50.21	000	5102	UN	6,000	16,090	96,54	96,54	17,38	0,00	18,00	0,00
1000034640	DOCE BEL TOPBELS TRAD AO LTE CX 900G 176468 176468 CB: 7896086780278	1806.31.20	000	5102	UN	1,000	44,990	44,99	44,99	8,10	0,00	18,00	0,00
1000034640	DOCE BEL TOPBELS TRAD AO LTE CX 900G 176468 176468 CB: 7896086780278	1806.31.20	000	5102	UN	1,000	44,990	44,99	44,99	8,10	0,00	18,00	0,00
1000034640	DOCE BEL TOPBELS TRAD AO LTE CX 900G 176468 176468 CB: 7896086780278	1806.31.20	000	5102	UN	1,000	44,990	44,99	44,99	8,10	0,00	18,00	0,00
1000036668	DOCE BONN ABOBORA VERMELHA PT 1,200KG 200749 200749 CB: 7898247260478	2007.99.90	000	5102	UN	1,000	28,490	28,49	28,49	5,13	0,00	18,00	0,00
1000036668	DOCE BONN ABOBORA VERMELHA PT 1,200KG 200749 200749 CB: 7898247260478	2007.99.90	000	5102	UN	1,000	28,490	28,49	28,49	5,13	0,00	18,00	0,00
1000036668	DOCE BONN ABOBORA VERMELHA PT 1,200KG 200749 200749 CB: 7898247260478	2007.99.90	000	5102	UN	1,000	28,490	28,49	28,49	5,13	0,00	18,00	0,00
1000036628	DOCE DOCES BONN PE DE MOCA PT	2007.99.90	000	5102	UN	1,000	31,990	31,99	31,99	5,76	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		No. 000054733 Série 1
NF-e DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

		IRMAOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS 1411 VILA ODIMANTAO SOROCABA / SP 18090-602 www.supermuffato.com.br		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000054733 FL. 3 / 5 SÉRIE 1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135242152752848 26.09.2024 13:11:42											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798805541110		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 76.430.438/0127-73		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35240976430438012773550010000547331267718278							
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
	1,040KG 200683 200683 CB: 7898247262793												
1000036828	DOCE DOCES BONN PE DE MOCA PT 1,040KG 200683 200683 CB: 7898247262793	2007.99.90	000	5102	UN	1,000	31,990	31,99	31,99	5,76	0,00	18,00	0,00
1000036828	DOCE DOCES BONN PE DE MOCA PT 1,040KG 200683 200683 CB: 7898247262793	2007.99.90	000	5102	UN	1,000	31,990	31,99	31,99	5,76	0,00	18,00	0,00
1000036828	DOCE DOCES BONN PE DE MOCA PT 1,040KG 200683 200683 CB: 7898247262793	2007.99.90	000	5102	UN	1,000	31,990	31,99	31,99	5,76	0,00	18,00	0,00
100003685	DOCE LTE FRIMESA TRAD PT 400G 651 651 CB: 7896275970857 BaseSTAnt: 8,29	1901.90.20	000	5102	UN	1,000	8,990	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
1000002891	ERVILHA SEARA 300 G 168399 168399 CB: 7894904574230	0710.21.00	040	5102	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002891	ERVILHA SEARA 300 G 168399 168399 CB: 7894904574230	0710.21.00	040	5102	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000121776001	EXT TOMATE ELEFANTE PT 300G, TRAD, 292719 130028152 CB: 7896036000717	2002.90.00	060	5405	UN	1,000	6,490	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000121776001	EXT TOMATE ELEFANTE PT 300G, TRAD, 292719 130028152 CB: 7896036000717	2002.90.00	060	5405	UN	2,000	6,490	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032606	FAR ROSCA KININO PCT 500G 74389 74389 CB: 7897005100083	1901.90.90	000	5102	UN	6,000	6,990	41,94	41,94	7,55	0,00	18,00	0,00
1000124273002	FARINHA KICALDO BC 1KG, FINA, 297634 201800009 CB: 7896116900623	1106.20.00	040	5102	UN	1,000	7,390	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032834	FERMENTO QUIM ROYAL EM PQ PT 100G 131042 131042 CB: 7622300119621	2102.30.00	000	5102	UN	5,000	2,990	14,95	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
1000049707003	GELAT APTI 1KG, CEREJA, 92402 92402 CB: 7896327500797	2106.90.29	000	5102	UN	2,000	12,890	25,78	25,78	4,64	0,00	18,00	0,00
1000049707003	GELAT APTI 1KG, CEREJA, 92402 92402 CB: 7896327500797	2106.90.29	000	5102	UN	1,000	12,890	12,89	12,89	2,32	0,00	18,00	0,00
1000049707001	GELAT APTI 1KG, MGO, 70287 60102 CB: 7896327500773	2106.90.29	000	5102	UN	3,000	12,890	38,67	38,67	6,96	0,00	18,00	0,00
82	HORTFG BANANA CATURRA/NANICA KG 835 835 CB: 635	0803.90.00	040	5102	KG	0,745	5,990	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000013	HORTFG COCO VERDE UN 890 890 CB: 100205	0801.19.00	040	5102	UN	3,000	2,790	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	HORTFG MAMAO FORMOSA KG 977 977 CB: 1113	0807.20.00	040	5102	KG	1,375	8,890	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031143	LTE COCO SOCOCO VD 200ML 12452 12452 CB: 7896004400075	2009.89.90	060	5405	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034235	LTE COND MARAJOARA TP 395G 165038 165038 CB: 7896354100861 BaseSTAnt: 1158,84	0402.99.00	060	5405	UN	27,000	4,590	123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041266	LTE COND MOCA, SEMI DESN TP 395G, 135524 135524 CB: 7891000065440	0402.99.00	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041266	LTE COND MOCA, SEMI DESN TP 395G, 135524 135524 CB: 7891000065440	0402.99.00	060	5405	UN	3,000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051701001	MAC ADRIA C/O 500G, ESPAG, 51449 51449 CB: 7896205788040	1902.11.00	020	5102	UN	40,000	2,680	107,20	62,53	7,50	0,00	12,00	0,00
1000051701001	MAC ADRIA C/O 500G, ESPAG, 51449 51449 CB: 7896205788040	1902.11.00	020	5102	UN	40,000	2,680	107,20	62,53	7,50	0,00	12,00	0,00
1000125583001	MAC ADRIA C/OVOS 500G, ESPAG 9, 299466 123681 CB: 7896205788033	1902.11.00	020	5102	UN	12,000	2,680	32,16	18,76	2,25	0,00	12,00	0,00
1000125583004	MAC ADRIA C/OVOS 500G, PARAFUSO, 299466 123092 CB: 7896205788156	1902.11.00	020	5102	UN	20,000	2,680	53,60	31,26	3,75	0,00	12,00	0,00
1000125583004	MAC ADRIA C/OVOS 500G, PARAFUSO, 299466 123092 CB: 7896205788156	1902.11.00	020	5102	UN	20,000	2,680	53,60	31,26	3,75	0,00	12,00	0,00
1000050907013	MAC NISSIN, GAL CAIP 85G, 81896 81896 CB: 7891079000229 BaseSTAnt: 14,88 VirSTAnt: 1,68	1902.30.00	060	5405	UN	6,000	2,590	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037867	MAIONESE HEINZ SQZ 390G 207558 1811 CB: 7896102583182 BaseSTAnt: 15,22 VirSTAnt: 1,46	2103.90.11	560	5405	UN	1,000	2,690	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000081949	MAIONESE HELLMANN'S REGULAR PET 657G 264314 68238670 CB: 7891150072046	2103.90.11	500	5102	UN	2,000	8,990	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
1000118050	MAIONESE HEMMER TRAD 1KG 288846 78910314122800 CB: 7891031412282	2103.90.11	000	5102	UN	5,000	15,990	79,95	79,95	14,39	0,00	18,00	0,00
1000005081	MARG DORIANA POTE C/SAL 1 KG 213352 213352 CB: 7894904929958	1517.10.00	060	5405	UN	4,000	10,990	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051470001	MIST BOLO APTI SCH 400G, BAUN, 122358 40641 CB: 7896327511335	1901.20.90	000	5102	UN	12,000	3,680	44,16	44,16	7,95	0,00	18,00	0,00
1000051470003	MIST BOLO APTI SCH 400G, CHOC, 123127 40643 CB: 7896327511984	1901.20.90	000	5102	UN	12,000	3,680	44,16	44,16	7,95	0,00	18,00	0,00
1000051470004	MIST BOLO APTI SCH 400G, LJA, 123128 40642 CB: 7896327511342	1901.20.90	000	5102	UN	12,000	3,680	44,16	44,16	7,95	0,00	18,00	0,00
1000107338	MOLHO HEINZ TOM C/PED TRAD SCH 300G 283749 2280 CB: 7896102501699 BaseSTAnt: 71,20 VirSTAnt: 7,80	2103.20.10	060	5405	UN	20,000	2,690	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		No. 000054733 Série 1
NF-e	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DE RECEBIMENTO		

		IRMAOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS 1411 VILA ODIM ANTÃO SOROCABA / SP 18090-602 www.supermuffato.com.br		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000054733 FL- 4 / 5 SÉRIE 1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc Adq. Terc C/St Substituído						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135242152752848 26.09.2024 13:11:42							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798805541110		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 76.430.438/0127-73		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35240976430438012773550010000547331267718278							
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
1000036362	MOLHO MITSUWA TRAD SHOYO GL 3,1KG 195903 195903 CB: 7896054900099	2103.10.90	000	5102	UN	1,000	22,490	22,49	22,49	4,05	0,00	18,00	0,00
1000036362	MOLHO MITSUWA TRAD SHOYO GL 3,1KG 195903 195903 CB: 7896054900099	2103.10.90	000	5102	UN	1,000	22,490	22,49	22,49	4,05	0,00	18,00	0,00
1000036362	MOLHO MITSUWA TRAD SHOYO GL 3,1KG 195903 195903 CB: 7896054900099	2103.10.90	000	5102	UN	1,000	22,490	22,49	22,49	4,05	0,00	18,00	0,00
1000030693	MOLHO SAKURA TRADICIONAL PET 500ML 132 859 CB: 7896007800001	2103.90.21	060	5405	UN	1,000	13,490	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040652	MOSTARDA CEPERA PET 1,010KG 173413 173413 CB: 7896025802919	2103.30.29	500	5102	UN	1,000	9,490	9,49	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
1000128314	CVO ASA BRANCO EXTRA PVC C/20 1UN 302587 CB: 7896676000207	0407.21.00	040	5102	UN	1,000	12,390	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036629	PACOCA DOCES BONN CASEIRA PT 1,3KG 200684 200684 CB: 7898247261192	2007.99.90	000	5102	UN	1,000	28,990	28,99	28,99	5,22	0,00	18,00	0,00
1000036629	PACOCA DOCES BONN CASEIRA PT 1,3KG 200684 200684 CB: 7898247261192	2007.99.90	000	5102	UN	1,000	28,990	28,99	28,99	5,22	0,00	18,00	0,00
1000036629	PACOCA DOCES BONN CASEIRA PT 1,3KG 200684 200684 CB: 7898247261192	2007.99.90	000	5102	UN	1,000	28,990	28,99	28,99	5,22	0,00	18,00	0,00
1000129172	PAO KIM DE FORMA 400G, TRAD., 303461 539 CB: 7897972005392 BaseSTAnt: 36,27 VirSTAnt: 1,44	1905.90.10	060	5405	UN	9,000	4,780	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000124785	PAO PULLMAN HAMB ARTENSANO 420G 298336 505878 CB: 7896002311601 BaseSTAnt: 17,17 VirSTAnt: 0,65	1905.90.90	060	5405	UN	1,000	13,990	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000124785	PAO PULLMAN HAMB ARTENSANO 420G 298336 505878 CB: 7896002311601 BaseSTAnt: 17,17 VirSTAnt: 0,65	1905.90.90	060	5405	UN	1,000	13,990	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000129071	PAO QJO SAO GERALDO 800G, TRAD., 303354 CB: 7896074606940	1901.20.10	000	5102	UN	1,000	8,540	8,54	8,54	1,54	0,00	18,00	0,00
1000129071	PAO QJO SAO GERALDO 800G, TRAD., 303354 CB: 7896074606940	1901.20.10	000	5102	UN	1,000	8,540	8,54	8,54	1,54	0,00	18,00	0,00
1000129071	PAO QJO SAO GERALDO 800G, TRAD., 303354 CB: 7896074606940	1901.20.10	000	5102	UN	1,000	8,540	8,54	8,54	1,54	0,00	18,00	0,00
1000129071	PAO QJO SAO GERALDO 800G, TRAD., 303354 CB: 7896074606940	1901.20.10	000	5102	UN	1,000	8,540	8,54	8,54	1,54	0,00	18,00	0,00
1000120862	PASTA FUGINI AMEDOCREM PT 200G 291191 CB: 7897517200008 BaseSTAnt: 11,25 VirSTAnt: 1,24	2007.99.90	060	5405	UN	1,000	10,890	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039527	PE MOLEQUE DOCES BONN CROCANTE PT 800G 200682 200682 CB: 7898247260645	1704.90.90	000	5102	UN	1,000	29,490	29,49	29,49	5,31	0,00	18,00	0,00
1000036627	PE MOLEQUE DOCES BONN CROCANTE PT 800G 200682 200682 CB: 7898247260645	1704.90.90	000	5102	UN	1,000	29,490	29,49	29,49	5,31	0,00	18,00	0,00
1000036627	PE MOLEQUE DOCES BONN CROCANTE PT 800G 200682 200682 CB: 7898247260645	1704.90.90	000	5102	UN	1,000	29,490	29,49	29,49	5,31	0,00	18,00	0,00
1000031684	PESSEGO SCHRAMM EM CALDA ESP 450G 53362 53362 CB: 7896536500021	2008.70.10	060	5405	UN	1,000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031684	PESSEGO SCHRAMM EM CALDA ESP 450G 53362 53362 CB: 7896536500021	2008.70.10	060	5405	UN	1,000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031684	PESSEGO SCHRAMM EM CALDA ESP 450G 53362 53362 CB: 7896536500021	2008.70.10	060	5405	UN	1,000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051489003	PIPOCA KININO MICR 100G, CINEMA, 194682 194682 CB: 7897005103057 BaseSTAnt: 12,76 VirSTAnt: 1,36	2008.19.00	060	5405	UN	4,000	2,980	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051489003	PIPOCA KININO MICR 100G, CINEMA, 194682 194682 CB: 7897005103057 BaseSTAnt: 19,14 VirSTAnt: 2,04	2008.19.00	060	5405	UN	6,000	2,980	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000088649	POLENTA NEWBRAZ PALITO CONG PCT 2KG 250686 250686 CB: 606529229276	1901.90.90	000	5102	UN	1,000	15,490	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00
1000088649	POLENTA NEWBRAZ PALITO CONG PCT 2KG 250686 250686 CB: 606529229276	1901.90.90	000	5102	UN	1,000	15,490	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00
1000088649	POLENTA NEWBRAZ PALITO CONG PCT 2KG 250686 250686 CB: 606529229276	1901.90.90	000	5102	UN	1,000	15,490	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00
1000050796001	POLPA NORTE 100G, ABACAXI, 90715 CB: 7898181470032 BaseSTAnt: 27,80 VirSTAnt: 3,10	2008.20.90	060	5405	UN	10,000	3,190	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050796001	POLPA NORTE 100G, ABACAXI, 90715 CB: 7898181470032 BaseSTAnt: 27,80 VirSTAnt: 3,10	2008.20.90	060	5405	UN	10,000	3,190	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050797001	POLPA POLPANORTE 100G, GOIABA, 125121 125121 CB: 7898181470025 BaseSTAnt: 27,60 VirSTAnt: 3,10	2008.99.00	060	5405	UN	10,000	2,290	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000001259	POLPA POLPANORTE CAJU 100 G	2008.99.00	060	5405	UN	12,000	1,990	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000054733

Série 1



IRMÃOS MUFFATO S.A -
MAX SOROCABA NORTE

RUA JOAO RIBEIRO DE BARROS
1411
VILA ODIM ANTÃO
SOROCABA / SP
18090-502
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000054733 FL - 5 / 5
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0976.4304.3801.2773.5500.1000.0547.3312.6771.8278

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc Adq Terc C/St Substituído

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798805541110

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
76.430.438/0127-73

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135242152752848 26.09.2024 13:11:42

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240976430438012773550010000547331267718278

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
	125123 125123 CB: 7898181470063 BaseSTAnt: 28,08 VirSTAnt: 3,12												
1000051034003	PUDIM APTI 1KG, BAUN., 166225 60622 CB: 7896327500889	2106.90.21	000	5102	UN	3,000	9,290	27,87	27,87	5,02	0,00	18,00	0,00
1000051034002	PUDIM APTI 1KG, CHOC., 166224 60623 CB: 7896327500865	2106.90.21	000	5102	UN	3,000	9,290	27,87	27,87	5,02	0,00	18,00	0,00
1000051034001	PUDIM APTI 1KG, MGO., 166223 60625 CB: 7896327500858	2106.90.21	000	5102	UN	4,000	9,290	37,16	37,16	6,69	0,00	18,00	0,00
1000122249006	REFRESC APTI 1KG, LIMA., 294571 61122 CB: 7896327515821	2106.90.10	000	5102	UN	7,000	8,990	62,93	62,93	11,33	0,00	18,00	0,00
1000122249001	REFRESC APTI 1KG, LJA., 294547 61121 CB: 7896327515814	2106.90.10	000	5102	UN	3,000	8,990	26,97	26,97	4,85	0,00	18,00	0,00
1000122249004	REFRESC APTI 1KG, MGO., 294570 61126 CB: 7896327515869	2106.90.10	000	5102	UN	5,000	8,990	44,95	44,95	8,09	0,00	18,00	0,00
1000115975	REQ SCALA CREMOSO BISNAGA 1,5KG 285527 150035 CB: 7898039680774	0406.10.90	000	5102	UN	1,000	50,900	50,90	50,90	9,16	0,00	18,00	0,00
1000115976	REQ SCALA CREMOSO CHEDDAR BISNAGA 1,5KG 285524 150036 CB: 7898039680767	0406.10.90	000	5102	UN	1,000	63,990	63,99	63,99	11,52	0,00	18,00	0,00
1000072591	SALG ELMA CH AMENDOIM S/ PELE 100G UN 254312 CB: 7892840814748 BaseSTAnt: 3,43 VirSTAnt: 0,40	2008.11.00	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072591	SALG ELMA CH AMENDOIM S/ PELE 100G UN 254312 CB: 7892840814748 BaseSTAnt: 3,43 VirSTAnt: 0,40	2008.11.00	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072591	SALG ELMA CH AMENDOIM S/ PELE 100G UN 254312 CB: 7892840814748 BaseSTAnt: 10,29 VirSTAnt: 1,20	2008.11.00	060	5405	UN	3,000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000121414003	SALG PRINGLES 109G, ORIGINAL., 292133 1000121414003 CB: 7896004006277	1905.90.90	060	5405	UN	3,000	10,980	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000078088	SELETA SEARA MISTA CONG 1,05KG 260302 27150 CB: 7894904204489	0710.90.00	040	5102	UN	1,000	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000078088	SELETA SEARA MISTA CONG 1,05KG 260302 27150 CB: 7894904204489	0710.90.00	040	5102	UN	1,000	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000078088	SELETA SEARA MISTA CONG 1,05KG 260302 27150 CB: 7894904204489	0710.90.00	040	5102	UN	1,000	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000107946	SUCO PRATS LARANJA INTEGRAL 3L 284586 655 CB: 7898953148558 BaseSTAnt: 14,16 VirSTAnt: 0,93	2009.19.00	060	5405	UN	1,000	44,990	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050696002	TORTILHA RAP10 297G, FIT., 142847 142847 CB: 7896002364546 BaseSTAnt: 11,62 VirSTAnt: 0,44	1905.90.90	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000124789	TORTILHA RAP10 CHOC 198G 298340 504517 CB: 7896002311700 BaseSTAnt: 11,62 VirSTAnt: 0,44	1905.90.90	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048693002	WAFER LACTA BIS XTRA 45G, AO LTE PCT., 215771 215771 CB: 7622300988470 BaseSTAnt: 3,27 VirSTAnt: 0,33	1905.32.00	560	5405	UN	1,000	2,280	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310914344613991
09/10/2024 14:44:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.51
0995400995 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240926151909352772388
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$5.125,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/09/2024 - 12:22:07

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

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

Notificacao enviada em: 26/09/2024 - 12:22:08

DOCUMENTO: 092601

AUTENTICACAO SISBB: F.69D.993.DE4.6A4.EC0

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 / SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024

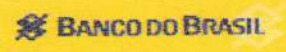
Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 47653.101171 6 98520000027140		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 27/09/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000979082	DATA DOCUMENTO 12/09/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250047653101	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40	
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.			CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81		
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991		18031000	LAGEADO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 271,40 (=) Valor total = R\$ 271,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 271,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 47653.101171 6 98520000027140		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 27/09/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 12/09/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000979082	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/09/2024	NOSSO NÚMERO 28304250047653101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40
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

PMS/FMT - Urbes		2ª Via
		362948
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
(+) Valor total do pedido: R\$ 271,40		Nº DOC.: 1000979082
DATA: 12/09/2024		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		

Dados do Pedido: 1000979082

Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.
Nº do Pedido: 1000979082
Data: 12/09/2024 10:34:55
Data Digitado: 12/09/2024 10:23:21
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250047653101
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
60033	MARINALDA CARDIM ARAUJO	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	361603774/08280324		Recarga Digitada	12/09/2024

Taxas:R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 271,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Consultas - Emissão de comprovantes

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:32:23
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028304250014765310117169852000027140

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 92.602

NOSSO NUMERO 28304250047653101

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 271,40

VALOR COBRADO 271,40

NR.AUTENTICACAO 1.67B.4F9.859.CCB.CB6

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: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 1600965 Série 3, emitido em 30/09/2024

Número da Nota
03594640

Data e Hora de Emissão
30/09/2024 19:07:31

Código de Verificação
B2SB-RN7B



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.288.916/0010-80**
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**

Inscrição Municipal: **5.349.617-5**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACA**
CPF/CNPJ: **71.558.647/0001-81**
Endereço: **Rua COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991, S/N - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-005**
Município: **Sorocaba**
UF: **SP**
E-mail: **gestao.suporte@avaante.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**
Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE SERVICOS RELATIVO A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DAS AQUISICOES DE BENEFICIOS P/ TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRONICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR Demonstrativo de Beneficios [https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?](https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?NUMRPS=001600965&NUMSERIE=3&NUMPREF=3) NUMRPS=001600965&NUMSERIE=3&NUMPREF=3 Id Pedido:15181041 SEDU - TERMO DE COLABORACAO 29553-9/2022\.



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SEC

TERMO DE FOMENTO Nº 223 2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	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 1600965 Série 3, emitido em 30/09/2024;

about:blank

1/1



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 Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
71558647000181 - INTEGRAR INST.	71558647000181	02817067-8	8499-/0015736-	360,00
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO	2	180,00	360,00

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 81706.788494 90157.360000 9 98520000036000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					27/09/2024	
Cedente			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080		8499-/0015736-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
25/09/2024	15181041	DM	N	27/09/2024	02817067-8	
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					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(R) 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 Barra						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312707250488021
27/09/2024 07:32:0527/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:32:07
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090248170678849490157360000998520000036000

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 92.603

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

NR. AUTENTICACAO B.4C6.513.4F0.883.EB7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 028 2024

Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 995-4 / 50304-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.set.2024 18:15:25**Data Pagamento:** 30/09/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 995-4 / 50304-5**Valor Total:** R\$ 3.365,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Maria De Lourdes Caldana 30/09/2024 18:18:41

Leila Rovella Scordamaglia Barros 30/09/2024 18:17:49

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marinalda Cardim de Araujo	279.576.798-89	6511-0 / 81504-7	Pago	Salário	R\$ 1.696,00
2	Regina Celia Lourenco Rocha	281.685.298-98	995-4 / 58482-7	Pago	Salário	R\$ 1.669,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/10/2024 às 15:59:24 , por JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

RECEBEMOS DE EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONFORME S DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 02/09/2024 - 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 000028662

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 000028662 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0912 5040 9000 0137 5500 1000 0286 6217 7957 9719

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241934992027 02/09/2024 09:17:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.376.929.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.504.090/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
71.558.647/0001-81

DATA DA EMISSÃO
02/09/2024

ENDEREÇO
Av. Comendador Pereira Inacio, 1991

BAIRRO / DISTRITO
Lageado

CEP
18030-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/09/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15)3233-1190

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:17:40

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2024	885,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CÁLC. 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

CUTÍAS 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

CODIGO AMT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
1198	Sabão em Pedra Minuano 5x180 g	34024900	0102	5102	UN	4,00	14,82	0,00	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Escova Lava mamadeira	96031000	0102	5102	UN	1,00	12,77	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Lixeira de Pedal 30 L Arquiplast	39249000	0102	5102	UN	3,00	68,48	0,00	205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	Papel Higiênico Rolão 8x300 m Advance	48181000	0500	5405	FD	5,00	42,54	0,00	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	Papel interf. 2 D Advance Branco 20 x 21	48182000	0500	5405	FD	21,00	10,05	0,00	211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633	Aromatizante Coala Bambu 120 ml	34029029	0102	5102	UN	2,00	12,47	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966	L. P. MGD 5 L - Floral LE	34024190	0500	5405	GL	2,00	12,47	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	Aromatizante Coala Flor de Figo 120ml	33029019	0102	5102	UN	2,00	12,47	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094	Aromatizante Coala Romã 120 ml	34029029	0102	5102	UN	2,00	12,47	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Purificador Bom Ar Talco 360 ml	33074900	0102	5102	UN	5,00	15,06	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Balde 15 L	39249000	0102	5102	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	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\$ 157,90 Federal e R\$ 154,05 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD

RESERVADO AO FISCO


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/000		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 0015866-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n°. Indicado	
Vencimento 30/09/2024		Número do Documento 28662-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 885,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Data do Processamento 02/09/2024			



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2024						
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 02/09/2024		Número do Documento 28662-1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 02/09/2024		Nosso Número 0015866-6	
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 após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 26,55 para pagamento após o vencimento.										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005										CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81	
Beneficiário Final:										Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.										Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.											



756-0

75691.31944 01035.726007 01586.660019 3 98550000088500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2024						
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 02/09/2024		Número do Documento 28662-1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 02/09/2024		Nosso Número 0015866-6	
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 após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 26,55 para pagamento após o vencimento.										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005										CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81	
Beneficiário Final:										Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330108212130601
01/10/2024 08:27:1201/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:12
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131944010357260070158666001939855000088500

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 93.001

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 885,00

VALOR COBRADO 885,00

NR.AUTENTICACAO D.D51.FFF.F26.42C.B12

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 PAGAMENTO Nº 028 2024

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



DELTA CONTABILIDADE

10.814.477/0001-64
admistracao@deltanegocios.com.br
Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria
18065230
Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 25/09/2024
Vencimento em 30/09/2024

R\$ 490,00

Nosso número: 28659242697604
Pagamento à vista



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/v2/9CEBF2081E564ED082935EC62FBCA05E5204000053039865406490.
005802BR5925PRAXIS CONTABILIDADE E SO6008SOROCABA62070503***6304E8B0

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192024256900000000500000288779798550000049000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 28659242697604
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 30/09/2024
		Valor do doc R\$ 490,00
Instruções Venda 2310 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

40192024256900000000500000288779798550000049000



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

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



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

NÚMERO DA NOTA
3435
COMPETÊNCIA
09/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
JYJ7qpzvv
DATA DE EMISSÃO
25/09/2024 02:52:19

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CÓDIGO DO SERVIÇO
692060100 - Atividades de contabilidade.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 490,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 490,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

(x) ALÍQUOTA: -

VALOR LÍQUIDO: R\$ 490,00

(=) VALOR DO ISS: -

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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



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

(15) 3318-0708

contador@2005167.53615

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

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\$)
1-	30/09/2024	490,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330108212130601
01/10/2024 08:27:2701/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:27
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202425690000000500000288779798550000049000

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 INSTITTERAPEUTICA GRUPOS H

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 93.002

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 490,00

VALOR COBRADO 490,00

NR.AUTENTICACAO D.FC7.33D.218.AD0.A28

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 028 2024

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/24 VALOR TOTAL: R\$ 167,49		NF-e N° 000026137 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

N° 000026137
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35240902480949000161550020000261371002973461

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
135241940282834

CNPJ
02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 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 02/09/24			
ENDEREÇO AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO		COMPLEMENTO		CEP 18030-005		DATA DE SAÍDA 02/09/24			
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3212-9030		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 16:13:00	

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /
Venc. 02/09/24	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /
Valor 167,49	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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 167,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 167,49

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 41,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
80950	SACO P/PRESENTE 30X44CM INCOLOR DON PAPER 50UN	39232990	0102	5102	PC	1,0000	16,950	16,95	0,00	0,00	0,00	3,90
98039	SACO P/PRESENTE 35X54CM INCOLOR 50UN DON	39232990	0500	5405	PC	1,0000	18,900	18,90	0,00	0,00	0,00	4,34
82113	LAPIS DE COR LEO E LEO JUMBO 12 CORES	96091000	0102	5102	PC	2,0000	9,650	19,30	0,00	0,00	0,00	4,44
82345	GIZAO DE CERA 12 CORES MAGIX	96099000	0102	5102	CX	2,0000	5,940	11,88	0,00	0,00	0,00	2,73
81875	PAPEL CARTOLINA 120G COLORIDA 50X66CM	48025892	0500	5405	FL	12,0000	0,980	11,76	0,00	0,00	0,00	2,70
80051	VELCRO 16MM TRADER (1 METRO)	58063200	0102	5102	MT	4,0000	4,350	17,40	0,00	0,00	0,00	4,00
83006	PAPEL CARTAO COLORIDO	48109290	0102	5102	FL	12,0000	1,950	23,40	0,00	0,00	0,00	5,38
1535	EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA JOCAR	83059000	0102	5102	PC	3,0000	6,250	18,75	0,00	0,00	0,00	4,31
79652	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT LARANJA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,750	1,75	0,00	0,00	0,00	0,40
1382	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT ROSA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,750	1,75	0,00	0,00	0,00	0,40
98893	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT VERDE	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,750	1,75	0,00	0,00	0,00	0,40
82107	PASTA SANFONADA A4 PLASTICA 12DIV ACP CRISTAL 102	39261000	0500	5405	PC	1,0000	23,900	23,90	0,00	0,00	0,00	5,49

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\$ 38,49 Fonte: IBPT X667Eq	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330108212130601
01/10/2024 08:27:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.53
0995400995 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930180842566849273
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$167,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 15:29:50PAGO PARA: Blocos Papelar
CNPJ: 2.480.949/0001-61
CHAVE PIX: 02480949000161
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000123097703
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta 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: 30/09/2024 - 15:29:51

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: C.F74.2F0.295.7BC.44ECentral 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 MUNIC PAIS - SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024 -

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 2.542,93
Aplicações no mês:	R\$ 11.664,87
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.985,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,46
Rendimentos no mês:	R\$ 7,53
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 4.227,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.540,93	R\$ 2,00	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R\$ 126,20	R\$ 0,10	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,30
11/09/2024	Aplicação	R\$ 11.664,87	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.664,87
17/09/2024	Resgate	R\$ 289,40	R\$ 0,36	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,76
25/09/2024	Resgate	R\$ 201,90	R\$ 0,30	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,20
26/09/2024	Resgate	R\$ 1.923,43	R\$ 2,95	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.926,38
26/09/2024	Resgate	R\$ 2.533,28	R\$ 1,10	RS 0,00	R\$ 0,55	R\$ 2.533,83
30/09/2024	Resgate	R\$ 4.905,87	R\$ 2,53	RS 0,00	R\$ 0,91	R\$ 4.907,49
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 4.225,72	R\$ 2,19	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.

Fundada em 28 de agosto de 1993

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem através de sua representante legal, informar a transferência no valor de R\$126,30 da conta Integrar para conta específica o reembolso referente ao mês setembro na data 02-09-2024.

Atenciosamente,


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome INTEGRAR R
Agência 995-4
Conta corrente 50304-5
Valor 126,30
Destinação 0
Data Nesta data



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

Assinada por JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA

26/09/2024 16:53:34
26/09/2024 17:03:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA.





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, informar a transferência no valor de R\$245,70 da conta Integrar para conta específica o reembolso referente ao mês agosto na data 09-08-2024.

Atenciosamente,


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome INTEGRAR R
Agência 995-4
Conta corrente 50304-5
Valor 245,70
Destinação 0
Data Nesta data



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

Assinada por JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA

26/09/2024 16:54:56
26/09/2024 17:03:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA.



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.

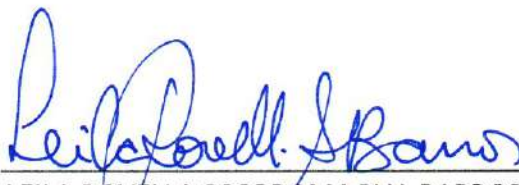
Fundada em 28 de agosto de 1993

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, informar a transferência no valor de R\$204,90 da conta Integrar para conta específica o reembolso referente ao mês Julho na data 15-07-2024.

Atenciosamente,


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome INTEGRAR R
Agência 995-4
Conta corrente 50304-5
Valor 204,90
Destinação 0
Data Nesta data



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

Assinada por JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA

26/09/2024 16:56:10
26/09/2024 17:03:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA.



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, informar a transferência no valor de R\$360,00 da conta Integrar para conta específica o reembolso referente ao mês Julho na data 30-07-2024.

Atenciosamente,

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome INTEGRAR R
Agência 995-4
Conta corrente 50304-5
Valor 360,00
Destinação 0
Data Nesta data



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

Assinada por JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA

26/09/2024 16:57:05
26/09/2024 17:03:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA.



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, informar a transferência no valor de R\$360,00 da conta Integrar para conta específica o reembolso referente ao mês Agosto na data 29-08-2024.

Atenciosamente,


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome INTEGRAR R
Agência 995-4
Conta corrente 50304-5
Valor 360,00
Destinação 0
Data Nesta data



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

Assinada por JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA

26/09/2024 16:58:23
26/09/2024 17:03:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
----------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	20/09/2024	GRF		FGTS	FGTS	Transferência Eletrônica	17/09/2024	91701	289,76
2	25/09/2024	Boleto	7696	AVIAMENTOS TUDELA E ATALA LTDA - EPP	AVIAMENTOS TUDELA E ATALA	Boleto	25/09/2024	92501	202,20
3	26/09/2024	NFS-E	54733	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA NORTE	MAX ATACADISTA	Transferência Eletrônica	26/09/2024	92601	5.125,71
4	27/09/2024	Boleto		PMS/FMT - URBES	URBES	Boleto	26/09/2024	92602	271,40
5	30/09/2024	NFS-E	03504640	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEM PARAR	Boleto	26/09/2024	92603	360,00
6	30/09/2024	Holerite		MARINALDA CARDIM ARAUJO	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	Transferência Eletrônica	30/09/2024	11003	1.696,00
7	30/09/2024	Holerite		REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	Transferência Eletrônica	30/09/2024	11003	1.669,00
8	02/09/2024	NFS-E	28662	EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EXIMIA	Boleto	30/09/2024	93001	885,00
9	25/09/2024	NFS-E	3435	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	DELTA CONTABILIDADE	Boleto	30/09/2024	93002	490,00
10	02/09/2024	NFS-E	26137	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	BLOCOOS	Transferência Eletrônica	30/09/2024	93003	167,49

	Despesa Realizada	11.156,56
	Número de Documentos Relacionados	10

Quinta-feira, 10 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


Leila Ravelle Stordamagjla 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.797,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.803,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.803,19

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - (INTEGRAR) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2024 a 30/09/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.125,71	R\$ 0,00	R\$ 5.125,71	R\$ 5.125,71	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.254,69	R\$ 0,00	R\$ 1.254,69	R\$ 1.254,69	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 4.286,16	R\$ 0,00	R\$ 4.286,16	R\$ 4.286,16	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.156,56	R\$ 0,00	R\$ 11.156,56	R\$ 11.156,56	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\$ 3.803,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.156,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	RS -7.353,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -7.353,37

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 10 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

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	11/09/2024	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	R\$ 11.664,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11.664,87
TOTAL						R\$ 11.664,87

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO	26/09/2024	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	Rs 360,00
REEMBOLSO	26/09/2024	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	Rs 126,30
REEMBOLSO	26/09/2024	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	Rs 204,90
REEMBOLSO	26/09/2024	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	Rs 245,70
REEMBOLSO	26/09/2024	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	Rs 360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.296,90
TOTAL						R\$ 1.296,90

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimentos do Mês	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	R\$ 6,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6,07
TOTAL						R\$ 6,07

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.967,84
TOTAL	R\$ 12.967,84

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.626,52
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.626,52
(C) Total das Receitas	R\$ 12.967,84
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 12.967,84

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/09/2024	R\$ 202,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2024	R\$ 289,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 4.907,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 4.460,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2024	R\$ 11.664,87	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2024	R\$ 126,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2024	R\$ 202,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2024	R\$ 289,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 4.460,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 4.907,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2024	R\$ 11.664,87	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2024	R\$ 126,30	Crédito	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 01/09/2024 a 30/09/2024.

INTEGRAR) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2024 a 30/09/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.704,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.704,00
Total Pago no Período								R\$ 289,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 289,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.414,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.414,24
1	20/09/2024	FGTS FGTS CPF/CNPJ: **,60.305/****,**		17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 289,76	Sim	R\$ 289,76
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.756,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.756,18
Total Pago no Período								R\$ 5.125,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.125,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.251,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.251,24
Saldo								R\$ 15.379,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.379,23
1	26/09/2024	MAX ATACADISTA IRMÃOS M. S. -, M. S. N. CPF/CNPJ: **,30.438/****,**	54733	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.125,71	Sim	R\$ 5.125,71
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.987,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.987,04
Total Pago no Período								R\$ 369,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 369,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 749,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 749,93
Saldo								R\$ 1.867,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.867,42
1	25/09/2024	AVIAMENTOS TUDELA E ATALA AVIAMENTOS T. E. A. L. - E. CPF/CNPJ: **,55.213/****,**	7696	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,20	Sim	R\$ 202,20
2	02/09/2024	BLOCOOS BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **,80.949/****,**	26137	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,49	Sim	R\$ 167,49
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE								
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\$ 1.770,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.770,00
Saldo								R\$ 2.655,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.655,00
1	02/09/2024	EXIMIA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****,**	28662	30/09/2024	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\$ 3.365,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.365,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.374,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.374,00
Saldo								R\$ 12.993,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.993,00
1	30/09/2024	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA REGINA C. L. R. CPF/CNPJ: ***,85.298-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.669,00	Sim	R\$ 1.669,00
2	30/09/2024	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***,76.798-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.696,00	Sim	R\$ 1.696,00
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\$ 980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 980,00
Saldo								R\$ 1.470,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.470,00

1	25/09/2024	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. S. E. L. CPF/CNPJ: **.*14.477/****.*	3435	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.160,00
Total Pago no Período								R\$ 360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
1	30/09/2024	SEM PARAR VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.88.916/****.*	03594640	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 271,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 271,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 507,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 507,40
Saldo								R\$ 1.621,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.621,20
1	27/09/2024	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.*		26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 271,40	Sim	R\$ 271,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 11.156,56
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 11.156,56

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/09/2024	MADEIRA ARTE ARTEFATOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 126,30	Sim	R\$ 126,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 126,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 126,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 126,30

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 15.594,36
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.282,86
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.311,50
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 15.594,36
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.282,86
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.311,50

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

Responsáveis pela Contratada:


Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

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: Setembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 8 - EMENDA SECID - BÁSICA COMPLEXIDADE		Admissão: 28/08/2023	
000158 MARINALDA CARDIM DE ARAUJO		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	27,00	1.629,90		
81505	Atestado doença com incidência	3,00	181,10		
90004	Arredondamento provento folha		0,52		
95005	Salário família	2,00	124,08		
803	Vale transporte			97,79	
91005	INSS	7,8305%		141,81	
Depósito em conta		Totais	1.935,60	239,60	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.696,00	
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.					
30/09/24 Assinatura do Colaborador: <i>Marinalda Cardim</i>					

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330108212130601
01/10/2024 08:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:11
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: 30/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.696,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.564.01E.987.6AB.564



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO N° 328/2024

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Referente ao mês: Setembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 8 - EMENDA SECID - BÁSICA COMPLEXIDADE		
000175 REGINA CELIA LOURENCO ROCHA		Admissão: 26/07/2024		
CBO: 2394-10 Função: MONITOR		CPF: 281.685.298-98 PIS: 129.08018.23.5		CTPS: 86957 Série: 220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.811,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,58	
90104	Arredondamento desconto folha			0,77
91005	INSS	7,8305%		141,81
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024		
Depósito em conta		Totais	1.811,58	142,58
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.				
30/09/24 Assinatura do Colaborador: Regina Celia Lourenco Rocha				
DELTA CONTABILIDADE		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330108212130601
01/10/2024 08:28:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:20
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

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.669,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.0E9.1CD.1BF.61F.CA4



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEC D
TERMO DE FOMENTO N° 328 2024

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.328-0 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 50304-5
Agência: 995-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	2.542,93
Total dos Saldos Anteriores		2.542,93
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	11.664,87
Conta Investimento :: Resgate	(-)	9.985,96
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.296,90
Rendimento de Aplicação	(+)	6,07
Repasse Público	(+)	11.664,87
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.156,56
Despesas Não Planejadas	(-)	126,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.282,86
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	4.227,91
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.227,91
Saldo Final Calculado		4.227,91
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/09/2024	Banco: Aplicacao	11.664,87
	Sistema: Aplicação	11.664,87
		11.664,87
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/09/2024	Banco: Resgate	126,30
	Sistema: Resgate	126,30
17/09/2024	Banco: Resgate	289,76
	Sistema: Resgate	289,76
25/09/2024	Banco: Resgate	202,20
	Sistema: Resgate	202,20

26/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.460,21 4.460,21
30/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.907,49 4.907,49
		9.985,96

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
26/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-26/0917:03INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO	245,70 245,70
26/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-26/0917:03INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO	360,00 360,00
26/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-26/0917:03INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO	126,30 126,30
26/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-26/0917:03INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO	204,90 204,90
26/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-26/0917:03INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO	360,00 360,00
		1.296,90

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: Rendimentos do Mes Sistema: Rendimentos do Mês	6,07 6,07
		6,07

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
11/09/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	11.664,87 11.664,87
		11.664,87

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-02/0915:23ANDREAERRAVIEIRA Sistema: MADEIRA ARTE ARTEFATOS	126,30 126,30
17/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/0915:19CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS	289,76 289,76
25/09/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA Sistema: AVIAMENTOS TUDELA E ATALA	202,20 202,20
26/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0912:22IRMAO SMUFFATO E CIA LTDA Sistema: MAX ATACADISTA	5.125,71 5.125,71
26/09/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: URBES	271,40 271,40
26/09/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-VB SERVICO EAD MLTDA Sistema: SEM PARAR	360,00 360,00
30/09/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: MARINALDA CARDIM DE ARAUJO Sistema: REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	3.365,00 1.696,00 1.669,00
30/09/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA Sistema: EXIMIA	885,00 885,00

30/09/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO- PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES	490,00 490,00
	Sistema: DELTA CONTABILIDADE	
30/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/0915:29BLOCO OS PAPELAR	167,49
	Sistema: BLOCO OS	167,49
Despesas Planejadas		11.156,56
Despesas Não Planejadas		126,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.282,86

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2024 a 31/09/2024
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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimentos do Mês	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	R\$ 6,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6,07
TOTAL						R\$ 6,07

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6,07
TOTAL	R\$ 6,07

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.542,82
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.542,82
(C) Total das Receitas	R\$ 6,07
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 6,07

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/09/2024	R\$ 126,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2024	R\$ 126,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2024	R\$ 11.664,87	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2024	R\$ 11.664,87	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2024	R\$ 289,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2024	R\$ 289,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2024	R\$ 202,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2024	R\$ 202,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 4.460,21	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 4.460,21	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 4.907,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2024	R\$ 4.907,49	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 01/09/2024 a 31/09/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
FGTS							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.704,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.704,00
Total Pago no Período								R\$ 289,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 289,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.414,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.414,24
1	20/09/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****,**		17/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 289,76	Sim	R\$ 289,76

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.756,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.756,18
Total Pago no Período								R\$ 5.125,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.125,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.251,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.251,11
Saldo								R\$ 15.379,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.379,36
1	26/09/2024	MAX ATACADISTA IRMÃOS M. S. -, M. S. N. CPF/CNPJ: **,30.438/****,**	54733	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.125,71	Sim	R\$ 5.125,71

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.987,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.987,04
Total Pago no Período								R\$ 369,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 369,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 749,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 749,93
Saldo								R\$ 1.867,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.867,42
1	25/09/2024	AVIAMENTOS TUDELA E ATALA AVIAMENTOS T. E. A. L. -, E. CPF/CNPJ: **,55.213/****,**	7696	25/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 202,20	Sim	R\$ 202,20
2	02/09/2024	BLOCOOS BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **,80.949/****,**	26137	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 167,49	Sim	R\$ 167,49

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE

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\$ 1.770,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.770,00
Saldo								R\$ 2.655,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.655,00
1	02/09/2024	EXIMIA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****,**	28662	30/09/2024	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\$ 3.365,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.365,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.374,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.374,00
Saldo								R\$ 12.993,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.993,00
1	30/09/2024	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***.76.798-**		30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.696,00	Sim	R\$ 1.696,00
2	30/09/2024	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA REGINA C. L. R. CPF/CNPJ: ***.85.298-**		30/09/2024	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\$ 980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 980,00
Saldo								R\$ 1.470,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.470,00
1	25/09/2024	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. S. E. L. CPF/CNPJ: **,14.477/****-**	3435	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.160,00
Total Pago no Período								R\$ 360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
1	30/09/2024	SEM PARAR VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **,88.916/****-**	03594640	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 271,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 271,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 507,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 507,40
Saldo								R\$ 1.621,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.621,20
1	27/09/2024	URBES PMS/FMT -, U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**		26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 271,40	Sim	R\$ 271,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 11.156,56

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 11.156,56
---	--------------------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/09/2024	MADEIRA ARTE ARTEFATOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 126,30	Sim	R\$ 126,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 126,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 126,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 126,30

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 2.548,89
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.282,86
Saldo Geral (I - J)	R\$ -8.733,97
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 2.548,89
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.282,86
Saldo Público (K - L)	R\$ -8.733,97

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