



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, 05 de novembro 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.**

outubro

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

Leila Rovella Scordamaglia Barros

Presidente



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

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem através de sua representante legal, justificar que o valor de R\$0,13 na data 08/10/2024 foi reembolsado referente a despesa não planejada do mês julho de 2024.

Atenciosamente,

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340907340574631
09/10/2024 07:41:18

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:20
099500995 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.995.000.050.304
VALOR TOTAL	0,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5
NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199
=====

NR.AUTENTICACAO	4.BD0.BC3.0BF.2DA.B87
-----------------	-----------------------



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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

☐ Visualizar Pix agrupadosG331011154185032011
01/11/2024 11:59:24

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
Conta corrente 50304-5 INTEGRAR R
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	0,13 C	
				08/10 16:33 INTEGRAR INST T G H REAB			
08/10/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	24.175	11.664,87 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
08/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.665,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	289,76 D	
				14/10 16:23 Caixa Economica Federal			
14/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	289,76 C	0,00 C
				Rende Fácil			
25/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	259,60 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	259,60 C	0,00 C
				Rende Fácil			
29/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	5.126,03 D	
				29/10 16:38 America Supermercado			
29/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.902	480,00 D	
				29/10 16:39 America Supermercado			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	268,35 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATIC			
29/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.874,38 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.825	3.364,00 D	
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	490,00 D	
				PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOE			
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	120,00 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.003	885,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA			
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.004	229,25 D	
				CENTER PANOS SOROCABA COMERCIO			
30/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.088,25 C	0,00 C
				Rende Fácil			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 1634847 Série 3, emitido em 31/10/2024

Número da Nota
03628518

Data e Hora de Emissão
31/10/2024 16:11:36

Código de Verificação
MUZX-45XE

20241104000288916000199

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: **5.349.617-5**

Nome/Razão Social: **VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, ANDAR 18 PARTE - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACA**

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

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **Rua COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991, S/N - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-005**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **gestao.suporte@avaante.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE SERVICOS RELATIVO A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DAS AQUISICOES DE BENEFICIOS P/ TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRONICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR Demonstrativo de Beneficios <https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?NUMRPS=001634847&NUMSERIE=3&NUMPREF=3> Id Pedido:15254828 SEDU - TERMO DE COLABORACAO 29553-9/2022\.



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1634847 Série 3, emitido em 31/10/2024;

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 Crédito	Valor do Documento
71558647000181 - INTEGRAR INST.		71558647000181	02857417-6	8499-/0015736-	120,00
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO	2	60,00	120,00	

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 85741.768494 90157.360000 5 98850000012000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					30/10/2024	
Código			CNPJ/CPF		Agência / Código do Crédito	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			00288916001080		8499-/0015736-	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento
29/10/2024		15254828	DM	N	30/10/2024	02857417-6
Usado do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		109	R\$			120,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
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						(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO						(*) Mora / Multa
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 328/2024						(*) Outros Acréscimos
						(-) 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



OK



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310115560471701
01/11/2024 16:02:4501/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:47
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090248574176849490157360000598850000012000

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 103.002

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO E.B12.9E7.B2A.4C7.CB5

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 323 2024

Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Outubro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81				Centro de custo: 8 - EMENDA SECID - BÁSICA COMPLEXIDADE	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/07/2024		CTPS: Série:	
000175 REGINA CELIA LOURENCO ROCHA		CPF:		PIS:	
CBO: 2394-10 Função: MONITOR					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.901,55		
90004	Arredondamento provento folha		0,65		
14802	Complemento ADC na folha normal	83,00	83,00		
433	Contribuição Negocial	5,00%		95,08	
90104	Arredondamento desconto folha			0,58	
90199	Arred. desc. da folha complementar			0,59	
91005	INSS	7,8857%		149,95	
		Totais	1.985,20	246,20	
Depósito em conta		Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 1.739,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.901,55	1.901,55	1.901,55	152,12	1.427,30	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360116181359631
01/11/2024 16:39:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:31
0995000995

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA CELIA LOURENCO ROCHA
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 58.482-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.739,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.791.192.763.288.5BC



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

Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2024

Código Nome do Colaborador

000158 MARINALDA CARDIM DE ARAUJO

CBO: 2394-10 Função: MONITOR

Centro de custo: 8 - EMENDA SECID - BÁSICA COMPLEXIDADE

Admissão: 28/08/2023

CPF: PIS: CTPS: Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.901,55	
90004	Arredondamento provento folha		0,68	
14802	Complemento ADC na folha normal	83,00	83,00	
433	Contribuição Negocial	5,00%		95,08
803	Vale transporte			114,09
90104	Arredondamento desconto folha			0,52
90199	Arred. desc. da folha complementar			0,59
91005	INSS	7,8857%		149,95
integrar PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE PAGAMENTO Nº 028/2024				
		Totais	1.985,23	360,23
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.625,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.901,55	1.901,55	1.901,55	152,12	1.427,31

30/10/24

Assinatura do Colaborador: *marinalda*

DECLARO ter recebido o valor líquido deste recibo.

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360116181359631
01/11/2024 16:39:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:50
0995000995

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU

CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: MARINALDA CARDIM DE ARAUJO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA: 81.504-7

DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.625,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B2D.EA4.55B.834.096

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 320 2024

Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.

CPF/CNPJ do Empregador
71.558.647

Nome/Razão Social do Empregador
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100932354923-0

Tag
09/2024 - EMENDA

Pagar este documento até
18/10/2024
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
09/2024	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 PONTAMENTO Nº 028/2024

Data de geração da Guia: 09/10/2024 às 13:48:06 - Página 1/1

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381508332089331
15/10/2024 08:38:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.34
0995400995 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

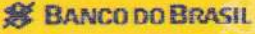
ID: E0000000020241014190934594063205
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$289,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 16:23:15
COD PRODUTO: 275b4109b52649e9a321f8c03c5028e0
DEVEDOR: STIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-81PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta 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: 14/10/2024 - 16:23:16

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 6.0A9.505.A24.7D0.359Central 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: SECD
TERMO DE FOMENTO Nº 026/2024

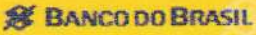
Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 48140.201178 2 98940000025960		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 08/11/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1001017545	DATA DOCUMENTO 24/10/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250048140201	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.			CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81		
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991		18031000	LAGEADO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 259,60 (=) Valor total = R\$ 259,60					
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEC D TERMO DE FOMENTO Nº 328/2024					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 48140.201178 2 98940000025960		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 08/11/2024
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 24/10/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1001017545	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/10/2024	NOSSO NÚMERO 28304250048140201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60
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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima 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 368213
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
(+) Valor total do pedido: R\$ 259,60		Nº DOC.: 1001017545
DATA: 24/10/2024		CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991 - LAGEADO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		



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

Dados do Pedido: 1001017545

Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.
Nº do Pedido: 1001017545
Data: 24/10/2024 08:19:56
Data Digitado: 24/10/2024 08:15:52
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250048140201
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
00033	MARINALDA CARDIM ARAÚJO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408280324		Recarga Digitada	24/10/2024

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





Banco do Brasil - Central de Pendências

25/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:09:32
825108251 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INTEGRAR R
AGÊNCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5
BANCO DO BRASIL

00150000000283042500148140201178298940000025960
BENEFICIÁRIO:
MUNICÍPIO 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 102.501
NOSSO NUMERO 28304250040140201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 259,60
VALOR COBRADO 259,60

NR. AUTENTICAÇÃO 4.9EF.CAD.C51.9FA.S0A
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.



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

RECEBEMOS DE AMERICA SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.126,03 DESTINATÁRIO: INTEGRAR INSTITUIÇÃO TERAPEUTICA DE GRUP - AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 - 0 JD VERGUEIRO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.009

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMERICA SUPERMERCADOS LTDA

RUA JOAO WAGNER WEY, 1762

JARDIM SAO CARLOS - 18046-525

Sorocaba - SP Fone/Fax: 15991026367

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.009

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1046 0397 1900 0137 5500 1000 0000 0910 0506 0098

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242434379932 - 28/10/2024 13:52:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798670511119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.039.719/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA DE GRUP

CNPJ / CPF

71.558.647/0001-81

DATA DA EMISSÃO

25/10/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/10/2024

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 - 0

JD VERGUEIRO

18030-005

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:51:02

SOROCABA

SP

1532129030

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CEOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896006751137	ARROZ CAMIL TP 1.5KG	10063021	0102	5102	UN	20,0000	39,9900	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896006744115	FEIJAO CAMIL CARIOCA 1KG	07133399	0500	5405	UN	20,0000	8,3000	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000001004	ACBIFE COXAO MOLE	16010000	0102	5102	KG	6,0000	49,9000	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000018	ACBISTECA SUINA KG	02032200	0102	5102	KG	6,0000	25,9900	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000016	ACFILE DE FRANGO	02071422	0102	5102	KG	6,0000	19,9900	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000057	HORTCEBOLA KG	19052010	0102	5102	KG	12,0000	6,9900	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000072	HORTTOMATE KG	19053100	0500	5405	KG	15,0000	6,4900	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000094	HORTTOMATE KG	07032090	0500	5405	KG	3,0000	49,9900	149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896205788095	MAC NINHO ADRIA COVOS 500G	19021100	0500	5405	UN	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896005275382	MAC DBENTA COVOS ESPN9 500G	19021100	0500	5405	UN	20,0000	4,9900	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898930142197	MOLHO DE TOMATE STELLA DORO 300G	21032010	0500	5405	UN	22,0000	1,7900	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896699500050	ACUCAR CRISTAL MAIS DOCE 5KG	17019900	0102	5102	UN	5,0000	25,9900	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896109801005	ACUCAR REF GUARANI 1KG	17019900	0102	5102	UN	20,0000	5,4900	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896005270622	FAR DE TRIGO D BENTA 1KG	11010010	0102	5102	UN	9,0000	6,9900	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896085053269	BISC ADRIA AGUA E SAL 200G	19053100	0500	5405	UN	12,0000	2,9900	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000066	HORTMACA GALA KG	08081000	0500	5405	KG	7,0000	13,9900	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000176	HORTLIMAO KG	04011010	0500	5405	KG	6,0000	10,9900	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000085	BATATA A GRANEL	17049020	0102	5102	KG	16,0000	7,9900	127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896946410019	FAR MILHO ALAMBARI 500G	11022000	0102	5102	UN	12,0000	6,9900	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896946410132	FARINHA DE MANDIOCA ALAMBARI 500G	11022000	0102	5102	UN	7,0000	5,4900	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896946410064	FUBA MIMOSO ALAMBARI 1 KG	11022000	0102	5102	UN	12,0000	5,4900	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896036000199	EXTRATO TOMATE ELEF SACHE 340G	20029000	0500	5405	UN	14,0000	5,4900	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000031	ACFRANGO A PASSARINHO	02071220	0500	5405	KG	18,0000	14,9900	269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000025	ACCOXA C SOBRECOXA	02071300	0102	5102	KG	13,0000	19,9900	259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896183202187	UHTLEITE QUATA INTILT	04012010	0500	5405	UN	72,0000	5,9900	431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896072093858	ACHOC MUCKY 400G	18069000	0102	5102	UN	19,0000	5,4900	104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000054	HORTBANANA PRATA KG	07133399	0500	5405	KG	12,0000	8,9900	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891962051338	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD400G	19059010	0500	5405	UN	24,0000	6,9900	167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000676	ACCARNE MOIDA BOVINO KG	02023000	0500	5405	KG	21,0000	24,9900	524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898097860651	OVOS ALIANCA BRANCO C30	04072900	0102	5102	UN	6,0000	27,9883	167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896292357785	SELETA PREDILECTA 170G	20059900	0500	5405	UN	12,0000	4,4900	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894000010014	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G	11081200	0102	5102	UN	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891132006366	CALDO SAZON GALINHA 37G	21041011	0102	5102	UN	6,0000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896110100029	SAL REFINADO NORSAL 1KG	25010020	0102	5102	UN	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896018900028	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0500	5405	UN	6,0000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID DAOC TERMO DE CONVENIO NUMERO 2024/328-0 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 623,90 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

C3313007440780081
30/10/2024 07:52:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.46
0995400995 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241029182553219934851
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$5.126,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2024 - 16:38:41
DESCRICAO: Aquisicao de alimentos
-----PAGO PARA: America Supermercado
CNPJ: 46.039.719/0001-37
CHAVE PIX: 46039719000137
INSTITUICAO: 79457883 CCLA AGROEMPRESARIAL - SIC
AGENCIA: 0723 - CONTA: 0000000000000509233
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 29/10/2024 - 16:38:42
=====DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: 9.DCF.C6E.652.5E5.317
=====Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.
=====Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 328-2024 ..

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Recebemos de AMERICA SUPERMERCADOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000.000.011
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 1

 AMERICA SUPERMERCADOS AMERICA SUPERMERCADOS LTDA Rua Joao Wagner Wey, 1762 - Jardim Sao Carlos 18046525 - SOROCABA - SP Telefone: 15991026367 Fax: E-Mail:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.011 Série 1 Página 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3524 1046 0397 1900 0137 5500 1000 0000 1110 0566 7314 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

Natureza da Operação VENDA	Protocolo de Autorização de Uso 135242434718097 - 28/10/2024 14:19
Inscrição Estadual 798.670.511.119	Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 46.039.719/0001-37

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Nome/Razão Social INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA DE GRUP		71.558.647/0001-81	28/10/2024
Endereço AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO,1991		Bairro JD VERGUEIRO	Data Ent/Saida 31/10/2024
CEP 18030005	Município SOROCABA	Fone/Fax (15)3212-9030	UF SP
		Inscrição Estadual ISENTO	Hora Ent/Saida

Duplicatas		
000011/01	480,00	28/10/2024

Cálculo do Imposto					
Base Calc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Calc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Valor Total dos Produtos 480,00	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 480,00

Transportador/Volumes Transportados					
Razão Social		Frete Conta 0-Remetente	Código Antt	Placa Veículo	UF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço													
Código	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
000000009135	CESTA BASICA PERSONALIZADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 106,56	46029000	0500	5405	UN	2,0000	240,000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais		Você também poderá baixar a NFe deste Danfe em www.tsti.com.br/nfe - solicite-nos sua senha	
Informações Complementares PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID DAOC TERMO DE CONVENIO NOME DO MUNICIPIO PAIS VAOx dos Tributos R\$ 106,56 (22%) Fonte: IBPT		Reservado ao Fisco	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313007440780081
30/10/2024 07:53:06SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.06
0995400995 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241029183157600457570
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$480,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2024 - 16:39:09
DESCRICAO: Compra cesta basica funcionariosPAGO PARA: America Supermercado
CNPJ: 46.039.719/0001-37
CHAVE PIX: 46039719000137
INSTITUICAO: 79457883 CCLA AGROEMPRESARIAL - SIC
AGENCIA: 0723 - CONTA: 000000000000509233
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: 29/10/2024 - 16:39:11

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: B.DBE.1EC.756.838.A05Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO N° 028 2024

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA			
 RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000026281 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 35241002480949000161550020000262811002987148	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242196217516		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 02.480.949/0001-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F. 71.558.647/0001-81		DATA DE EMISSÃO 01/10/24
NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.			CEP 18030-005		DATA DE SAÍDA 01/10/24
ENDEREÇO AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO			COMPLEMENTO		HORA DE SAÍDA 18:39:00
MUNICÍPIO SOROCABA			FONE / FAX (15) 3212-9030	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 29/10/24	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 268,35	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 268,35
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 268,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		QUANTIDADE 137,00		ESPÉCIE	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.
79873	PAPEL CARTOLINA 120G AMARELA	48025892	0500	5405	FL	15,0000	1,150	17,25	0,00	0,00	0,00	3,96
97988	PAPEL CARTOLINA 120G VERDE	48025892	0500	5405	FL	10,0000	1,150	11,50	0,00	0,00	0,00	2,64
79875	PAPEL CARTOLINA 120G AZUL	48025892	0500	5405	FL	10,0000	1,150	11,50	0,00	0,00	0,00	2,64
79879	PAPEL CARTOLINA 120G ROSA	48025892	0500	5405	FL	10,0000	1,150	11,50	0,00	0,00	0,00	2,64
79916	PAPEL COLOR SET PRETO	48102990	0500	5405	PC	10,0000	1,320	13,20	0,00	0,00	0,00	3,03
80034	PAPEL CREPOM LISO AMARELO 2M	48081000	0500	5405	RL	10,0000	1,490	14,90	0,00	0,00	0,00	3,42
79929	PAPEL CREPOM LISO PINK 2M	48081000	0500	5405	RL	10,0000	1,490	14,90	0,00	0,00	0,00	3,42
79934	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA 2M	48081000	0500	5405	RL	10,0000	1,490	14,90	0,00	0,00	0,00	3,42
79927	PAPEL CREPOM LISO LARANJA 2M	48081000	0500	5405	RL	10,0000	1,490	14,90	0,00	0,00	0,00	3,42
79923	PAPEL CREPOM LISO AZUL ESCURO 2M	48081000	0500	5405	RL	10,0000	1,490	14,90	0,00	0,00	0,00	3,42
81217	PLACA DE EVA LISO ROSA CLARO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	1,970	19,70	0,00	0,00	0,00	4,53
79409	PLACA DE EVA LISO ROSA ESCURO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	1,970	19,70	0,00	0,00	0,00	4,53
79297	PLACA DE EVA LISO LILAS 40X47CM	40021911	0102	5102	FL	10,0000	1,970	19,70	0,00	0,00	0,00	4,53
563	ESTOJO CLIO DUPLO CR2316	84729040	0500	5405	PC	1,0000	26,900	26,90	0,00	0,00	0,00	6,18
89	ESTOJO CLIO TRIPLO SPORT COLLECTION MF23057	84729040	0500	5405	PC	1,0000	42,900	42,90	0,00	0,00	0,00	9,86

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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\$ 61.67 Fonte: IBPT Xe67Eq			





Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
Endereço do Beneficiário
RUA SOUZA PEREIRA 214, 18010-320 SOROCABA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.	29/10/2024	268,35
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/114906734	00019/112/9007448796-1	



077-9

07790.00116 12054.475194 00744.879610 9 98840000026835

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					29/10/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					00019/114906734
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/10/2024	260281	DM	NÃO	01/10/2024	00019/112/9007448796-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			268,35

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 30/10/2024. MORA DE 10% A PARTIR DE 30/10/2024.

Data Limite para pagamento: 28/12/2024



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO N° 128 2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81

Beneficiário Final
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313007440780081
30/10/2024 07:53:2630/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:26
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161205447519400744879610998840000026835

BENEFICIARIO:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA

NOME FANTASIA:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE H

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 102.903

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 268,35

VALOR COBRADO 268,35

NR.AUTENTICACAO F.382.03D.CD3.FF3.46C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 328/2024

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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.out.2024 16:14:21**Data Pagamento:** 30/10/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 995-4 / 50304-5**Valor Total:** R\$ 3.364,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Maria De Lourdes Caldana 30/10/2024 16:53:11

Leila Rovella Scordamaglia Barros 30/10/2024 16:17:24

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\$ 1.625,00
2	Regina Celia Lourenco Rocha	281.685.298-98	995-4 / 58482-7	Pago	Salário	R\$ 1.739,00

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 06/11/2024 às 10:13:04 , 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



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: 308067

NÚMERO DA NOTA
3511
COMPETÊNCIA
10/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
rw14BtZrY
DATA DE EMISSÃO
29/10/2024 18:55:46

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 AB35A7



DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA

10.814.477/0001-64
administracao@deltanegocios.com.br
Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria
18065-230
Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 29/10/2024
Vencimento em 30/10/2024

R\$ 490,00

Nosso número: 380093243035972
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:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv
/B21163B631144B0D9D2577A3D84D14445204000053039865406490.005802BR5925PRAXIS CONTABILIDADE E
SO600BSOROCABA62070503***63043C88

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 40192024330300000000400002451649898850000049000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	
Noosso número 380093243035972	
Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065-230 - Sorocaba/SP 10.814.477/0001-64	Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
	Vencimento 30/10/2024
Valor do doc R\$ 490,00	
Instruções Venda 2347 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

40192024330300000000400002451649898850000049000



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

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



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC 0
TERMO DE FOMENTO N° 328 2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

C3360116181359631
01/11/2024 16:31:4201/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:44
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192024330300000000400002451649898850000049000

BENEFICIARIO:

PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOE

NOME FANTASIA:

PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES EST

CNPJ: 10.814.477/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES EST

CNPJ: 10.814.477/0001-64

PAGADOR:

INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS H

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 103.001

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 490,00

VALOR COBRADO 490,00

NR.AUTENTICACAO 3.FF3.3BB.3B6.D59.522

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.

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

EMIÇÃO: 02/10/2024 - 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 000028927

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 000028927 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1012 5040 9000 0137 5500 1000 0289 2715 7942 0004

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242200695714 02/10/2024 09:15:04

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

ENDEREÇO

Av. Comendador Pereira Inácio, 1991

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

Lageado

UF

SP

CNPJ / CPF

71.558.647/0001-81

CEP

18030-005

DATA DA EMISSÃO

02/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/10/2024

FONE / FAX

(15)3233-1190

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:15:01

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2024	885,00									

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
313	Detergente Miruano neutro 500 ml	34025000	0500	5405	UN	10,00	2,46	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Multi Uso Veja 500 ml Original	34025000	0102	5102	UN	10,00	5,95	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	Água Sanitária Girassol 5 L	39249000	0500	5405	GL	4,00	7,79	0,00	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3159	Desinfetante Clineza 5 L Ametista	38089919	0500	5405	GL	4,00	12,30	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	Alcool Líquido 70º 5 L Mega Fio	22072019	0102	5102	GL	3,00	38,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336	Alcool Gel 70º Mega Fio 5 L	38089429	0102	5102	GL	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Saco de Lixo Preto 20 L Especial	39232190	0500	5405	FD	1,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	Saco de Lixo Preto 60 L Especial	39232190	0500	5405	FD	2,00	23,37	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	Saco de Lixo Preto 100 L c/ 100 unid - R.C.P.	39232190	0500	5405	FD	1,00	53,10	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	Papel Higiênico Rolão 8x300 m Advance	48181000	0500	5405	FD	4,00	42,53	0,00	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	Papel interf. 2 D Advance Branco 20 x 21	48182000	0500	5405	FD	27,00	10,04	0,00	271,08	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 .
CLINICA- pago com recurso municipal secd/daoc termo fomento TF-2024/00328
Trib aprox R\$ 134,60 Federal e R\$ 144,16 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD



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

RESERVADO AO FISCO

tadsbr.com



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 0016105-3		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 30/10/2024		Número do Documento 28927-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie 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 02/10/2024			



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/10/2024	
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 02/10/2024	Número do Documento 28927-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2024	Nosso Número 0016105-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie 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 01610.530014 7 98850000088500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 30/10/2024	
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 02/10/2024	Número do Documento 28927-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2024	Nosso Número 0016105-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie 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

OL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360116181359631
01/11/2024 16:21:4801/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:50
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691319440103572600701610530014798850000088500

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 103.003

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 885,00

VALOR COBRADO 885,00

NR.AUTENTICACAO C.B5A.90A.9C4.F0F.D0A

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 N° 028 2024

Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.

Recebemos de CENTER PANOS SOROCABA COMERCIO DE PANOS EIRELLI EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do receptor

NF-e
Nro.: 000.001.900
Serie: 1

CENTER PANOS SOROCABA
COMERCIO DE PANOS EIRELLI EPP

R RUA MONSENHOR JOAO SOARES, 107 SALAO 01,
CENTRO, SOROCABA - SP CEP: 18010300

(15) 3519-3519

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.001.900
Serie:1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso
3524 1012 3530 7900 0113 5500 1000 0019 0013 5727 0045
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorizacao de uso
135242313005648 14/10/2024 14:51:20

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
669.068.807.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
12.353.079/0001-13

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

CNPJ/CPF
71.558.647/0001-81

Data da Emissao
14/10/2024

Endereco
AV COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991

Bairro/Distrito
JARDIM VERGUEIRO

CEP
18030005

Data de Saída / Entrada
14/10/2024

Municipio
SOROCABA

Fone/Fax

UF
SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída
14:50

FATURA/DUPPLICATA

30/10/2024 001 229,25

CALCULO DO IMPOSTO						
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	72,10	0,00	0,00	229,25	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social

Frete por Conta
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Codigo ANTT

Placa

UF

CPF/CNPJ

Endereco

Municipio

UF

Inscricao Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeracao

Peso Bruto

Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
246275	COLA QUENTE BASTAO SUPER TRANSP FINA V.UNIDADE Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,46 (31,45 %) Fonte:IBPT	35052000	0102	5102	UNIDAD	10	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896439935706	P.COPA SM08 BAINHA 50X75CM RESIDUO DE ALGODAO 1 ETIQ BARCA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 68,64 (31,45 %) Fonte:IBPT	63071000	0500	5405	UNIDAD	45	4,85	0,00	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Pago com recurso Municipal Secdi/Daac Termo Fomento TF - 2024/00328 Documento emitido por ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI

Reservado ao Fisco



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



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02242.762009 00000.006171 3 98850000022925			
Nome do Pagador / Endereço INTEGRAR INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABI AVENIDA AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACI 18030-005 SOROCABA SP		CNPJ 71.558.647/0001-81	Data de Vencimento 30/10/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço CENTER PANOS SOROCABA COMERCIO DE PANOS R MONSENHOR JOAO SOARES 107 SALA 01 - CENTRO 18010-300 SOROCABA SP		CNPJ 12.353.079/0001-13	Agência/Código do Beneficiário 2913-0/800000-X			
			Nosso Número 00022427620000000006			
			Valor do Documento 229,25			
Uso do Banco	Nr. do documento 1900	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2024	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02242.762009 00000.006171 3 98850000022925			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 30/10/2024	
Nome do Beneficiário CENTER PANOS SOROCABA COMERCIO DE PANOS		CNPJ 12.353.079/0001-13	Agência/Código do Beneficiário 2913-0/800000-X			
Data do Documento 14/10/2024	Nr. do documento 1900	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2024	Nosso Número 00022427620000000006	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 229,25	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024					(*) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 229,25	

Nome do Pagador / Endereço
**INTEGRAR INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABI
AVENIDA AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACI
18030-005 SOROCABA SP**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

OK
M



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360116181359631
01/11/2024 16:31:1201/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:12
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090224276200900000006171398850000022925

BENEFICIARIO:

CENTER PANOS SOROCABA COMERCIO

NOME FANTASIA:

CENTER PANOS SOROCABA COMERCIO DE P

CNPJ: 12.353.079/0001-13

PAGADOR:

INTEGRAR INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 103.004

NOSSO NUMERO 22427620000000006

CONVENIO 02242762

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 229,25

VALOR COBRADO 229,25

NR.AUTENTICACAO 8.5D9.CCF.108.DC1.EA0

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 0
TERMO DE FOMENTO Nº 028 2324

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 - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 4.227,91
Aplicações no mês:	R\$ 11.665,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.511,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,23
Rendimentos no mês:	R\$ 10,97
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 4.390,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.225,72	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/10/2024	Aplicação	R\$ 11.665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.665,00
14/10/2024	Resgate	R\$ 289,50	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,76
25/10/2024	Resgate	R\$ 259,27	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259,60
29/10/2024	Resgate	R\$ 3.676,95	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.681,95
29/10/2024	Resgate	R\$ 2.191,50	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 2.192,43
30/10/2024	Resgate	R\$ 5.085,83	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 5.088,25
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 4.387,67	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
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\$)
09/2024	11.664,87	09/10/2024	50688	11.664,87
10/2024	11.664,87	08/10/2024	24175	11.664,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -7.436,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.329,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 15.902,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.902,54

(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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 5.606,03	R\$ 0,00	R\$ 5.606,03	R\$ 5.606,03	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\$ 1.382,60	R\$ 0,00	R\$ 1.382,60	R\$ 1.382,60	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.773,76	R\$ 0,00	R\$ 3.773,76	R\$ 3.773,76	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\$ 11.252,39	R\$ 0,00	R\$ 11.252,39	R\$ 11.252,39	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\$ 15.902,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.252,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.650,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.650,15

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, Terça-feira, 5 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.328-0 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 50304-5
Agência: 995-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	4.227,91
Total dos Saldos Anteriores		4.227,91

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Investimento :: Aplicação	(+)	11.665,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	11.511,99
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	(+)	0,13
Rendimento de Aplicação	(+)	9,74
Repasse Público	(+)	11.664,87

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.511,99
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		11.511,99
--------------------	--	-----------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	4.390,66

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.390,66
--------------------------------------	--	----------

Saldo Final Calculado		4.390,66
-----------------------	--	----------

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
08/10/2024	Banco: Aplicacao	11.665,00
	Sistema: Aplicação	11.665,00
		11.665,00

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
14/10/2024	Banco: Resgate	289,76
	Sistema: Resgate	289,76
25/10/2024	Banco: Resgate	259,60
	Sistema: Resgate	259,60
29/10/2024	Banco: Resgate	5.874,38
	Sistema: Resgate	5.874,38

30/10/2024	Banco: Resgate	5.088,25
	Sistema: Resgate	5.088,25
		11.511,99
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
08/10/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-08/1016:33INTEGRARINSTTGHREAB	0,13
	Sistema: REEMBOLSO	0,13
		0,13
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: Rendimentos do Mes	9,74
	Sistema: Rendimentos do Mês	9,74
		9,74
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/10/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DESOROCABA	11.664,87
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	11.664,87
		11.664,87
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-14/1016:23CAIXA ECONOMICA FEDERAL	289,76
	Sistema: FGTS	289,76
25/10/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DESOROCABA	259,60
	Sistema: URBES	259,60
29/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/1016:38AMERICAS SUPERMERCADO	5.126,03
	Sistema: AMERICA SUPERMERCADOS LTDA	5.126,03
29/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-29/1016:39AMERICAS SUPERMERCADO	480,00
	Sistema: AMERICA SUPERMERCADOS LTDA	480,00
29/10/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-BLOCO O PAPELARIA E INFORMATICA	268,35
	Sistema: BLOCO OS	268,35
30/10/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	3.364,00
	Sistema: REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	1.739,00
	Sistema: MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	1.625,00
30/10/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOES	490,00
	Sistema: DELTA CONTABILIDADE	490,00
30/10/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-VB SERV COMEAD MLTDA	120,00
	Sistema: SEM PARAR	120,00
30/10/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA	885,00
	Sistema: EXIMIA	885,00
30/10/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CENTER PANOS SOROCABA COMERCIO	229,25
	Sistema: CENTER PANOS	229,25
		11.511,99
Despesas Planejadas		
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.511,99
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		

A handwritten signature in blue ink, reading "Leila Rovella Scordamaglia Barros". The signature is fluid and cursive, with the first name "Leila" being the most prominent part.

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 11.664,87	11/09/2024	11/09/2024	09/10/2024
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 11.664,87	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	18/10/2024	GRF	101.401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	14/10/2024	101401	289,76
2	08/11/2024	Boleto		PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	25/10/2024	102501	259,60
3	25/10/2024	NFS-E	000.009	AMÉRICA SUPERMERCADOS	AMERICA SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	29/10/2024	102901	5.126,03
4	28/10/2024	NFS-E	000.011	AMÉRICA SUPERMERCADOS	AMERICA SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	29/10/2024	102902	480,00
5	01/10/2024	NFS-E	26281	BLOCCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	BLOCCOS	Transferência Eletrônica	29/10/2024	102903	268,35
6	30/10/2024	Holerite		REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	Transferência Eletrônica	30/10/2024	8825	1.739,00
7	30/10/2024	Holerite		MARINALDA CARDIM ARAUJO	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	Transferência Eletrônica	30/10/2024	8825	1.625,00
8	29/10/2024	NFS-E	3511	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103001	490,00

9	31/10/2024	NFS-E		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	SEM PARAR	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103002	120,00
10	02/10/2024	NFS-E	28927	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EXIMIA	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103003	885,00
11	14/10/2024	NFS-E	001.900	CENTER PANOS SOROCABA COMERCIO DE PANOS EIRELLI EPP	CENTER PANOS	Transferência Eletrônica	30/10/2024	103004	229,25
Despesa Realizada									11.511,99
Número de Documentos Relacionados									11

Terça-feira, 5 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 00.328-0
Data da Assinatura: 01/07/2024
Valor da Parceria: R\$ 69.989,22
Entidade Beneficiária: Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - (INTEGRAR) - DAOC
CNPJ: 71.558.647/0001-81
Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Execução do Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com deficiências e suas famílias.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	08/10/2024	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	R\$ 11.664,87
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\$ 23.329,74
TOTAL						R\$ 23.329,74

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO	08/10/2024	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	R\$ 0,13
REEMBOLSO	26/09/2024	09/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.297,03
TOTAL						R\$ 1.297,03

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimentos do Mês	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	R\$ 9,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9,74
TOTAL						R\$ 9,74

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.636,51
--	---------------

TOTAL	R\$ 24.636,51
--------------	----------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ -8.733,97
(B) Saldo Público Anterior	R\$ -8.733,97
(C) Total das Receitas	R\$ 24.636,51
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 24.636,51

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/10/2024	R\$ 11.665,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2024	R\$ 11.665,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2024	R\$ 289,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/10/2024	R\$ 289,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 259,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/10/2024	R\$ 259,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 5.874,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2024	R\$ 5.874,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 5.088,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 5.088,25	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 01/10/2024 a 31/10/2024.

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								RS 289,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 289,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								RS 289,76
Saldo								R\$ 1.124,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.124,48
1	18/10/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,60.305/****,**	101.401	14/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	RS 289,76	Sim	RS 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\$ 5.606,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.606,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.376,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.376,82
Saldo								R\$ 9.773,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.773,33
1	25/10/2024	AMERICA SUPERMERCADOS LTDA AMERICA S. CPF/CNPJ: **,39.719/****,**	000.009	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.126,03	Sim	R\$ 5.126,03
2	28/10/2024	AMERICA SUPERMERCADOS LTDA AMERICA S. CPF/CNPJ: **,39.719/****,**	000.011	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	RS 480,00	Sim	RS 480,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.987,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.987,04
Total Pago no Período								R\$ 497,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 497,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.119,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.119,62
Saldo								R\$ 1.369,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.369,82
1	01/10/2024	BLOCOOS BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **,80.949/****,**	26281	29/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 268,35	Sim	R\$ 268,35
2	14/10/2024	CENTER PANOS CENTER P. S. C. D. P. E. E. CPF/CNPJ: **,53.079/****,**	001.900	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 229,25	Sim	R\$ 229,25
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.310,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.310,00
Total Pago no Período								R\$ 885,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 885,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.655,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.655,00
Saldo								R\$ 1.770,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.770,00
1	02/10/2024	EXIMIA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****,**	28927	30/10/2024	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\$ 3.364,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.364,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.739,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.739,00
Saldo								R\$ 9.629,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.629,00
1	30/10/2024	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA REGINA C. I. R. CPF/CNPJ: ***,85.298-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,00	Sim	R\$ 1.739,00
2	30/10/2024	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***,76.798-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.625,00	Sim	R\$ 1.625,00
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\$ 1.470,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.470,00
Saldo								R\$ 980,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 980,00

1	29/10/2024	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. S. E. L. CPF/CNPJ: **,14.477/****-**	3511	30/10/2024	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\$ 120,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 360,00
Saldo								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00
1	31/10/2024	SEM PARAR VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **,88.916/****-**		30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 259,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 259,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 778,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 778,80
Saldo								R\$ 1.361,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.361,60
1	08/11/2024	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-xx		25/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 11.511,99
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 11.511,99

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 15.902,54
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.511,99
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.390,55
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 15.902,54
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.511,99
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.390,55

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