Sorocaba, 06 de dezembro 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 Parcerias e Planejamento

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 Novembro **de 2024.**

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

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

G337041558100039016
04/12/2024 16:03:27

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	995-4
Conta corrente	50304-5 INTEGRAR R
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	110.401	162,22 D	
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/11 15:41 Madeira Arte A Madeira Ltd	110.402	168,60 D	
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	330,82 C	0,00 C
08/11/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	111.729	11.664,87 C	
08/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.664,87 D	0,00 C
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 11:25 Caixa Economica Federal	111.901	318,72 D	
19/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	318,72 C	0,00 C
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATIC	112.501	165,80 D	
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	112.502	236,00 D	
25/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	401,80 C	0,00 C
26/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/11 13:33 AMERICA SUPERMERCADO	112.601	5.126,03 D	
26/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.126,03 C	0,00 C
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRAXIS CONTABILIDADE E SOLUCOE	112.801	490,00 D	
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 16:26 AMERICA SUPERMERCADO	112.802	480,00 D	
28/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA	112.803	885,00 D	
28/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.855,00 C	0,00 C
29/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.939	3.312,00 D	
29/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.940	1.346,94 D	
29/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.658,94 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RECEBEMOS DE MANUFATURA DE BOTOES CARDENAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 11343 - Integrar Sorocaba - <SEM REGIAO> - (R$ 162,22) (cento e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 106.005
SÉRIE 1

CARDENAS
BOTÕES PARA FORRAR, MÁQUINAS E MATRIZES

MANUFATURA DE BOTOES CARDENAS

Rua MADRE DE DEUS N.1265
Bairro MOOCA,Sao Paulo - SP
Fone: (11) 2601-2955, CEP:03119001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N. 106.005
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1161 5810 8800 0177 5500 1000 1060 0511 3376 4130

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
135242507605199 05/11/2024 08:59:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELEC
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 61.581.088/0001-77
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103772965110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **Integrar Sorocaba** **11343**
CNPJ/CPF: 469.836.668-28
DATA DA EMISSÃO: 05-11-2024
ENDEREÇO: Avenida COMENDADOR PEREIRA INACIO N. 1991 , Clinica
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM VERGUEIRO
CEP: 18.030-005
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 05-11-2024
MUNICÍPIO: Sorocaba
FONE/FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 08:59:28

FATURA/DUPLICATA
PARC. 0 - 05/11/2024 - 162.22 ||

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMT.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
162,22	29,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,87	151,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
10,70	0,00	0,00	0,00	0,00			3,99	**162,22**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 3220 - SEDEX-CORREIOS
FRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rem
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03
ENDEREÇO: Rua JUMANA N. 349
MUNICÍPIO: Sao Paulo
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 1,00
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 0,7200 Kg
PESO LÍQUIDO: 0,3060 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0003662-5	**BUTTON CHAVEIRO UMA FACE 45MM | Val. aprox. tributos: R$14.93 (13.45% Fed Nac) R$19.98 (18.00% Est)**	96062900	000	5101	PT	1	111,000	0,00	0,00	111,00	118,84	21,39		18,00	
2568	**CORRENTE DE CHAVEIROS C/ 50 | Val. aprox. tributos: R$5.45 (13.45% Fed Nac) R$7.29 (18.00% Est)**	96062900	000	5101	PT	2	20,260	0,00	0,00	40,52	43,38	7,81		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 74.71 Ped. Cliente: Pedido Cardenas: 29242

integrar

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

RESERVADO AO FISCO

Canais de Atendimento

adm11@cardenas.com.br

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 02850.620127 9 98900000016222

Código do pedido	Vencimento	Valor
50697	04/11/2024	162,22

Descrição

Pedido #50697 em Kit Button

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MANUFATURA DE BOTOES CARDENAS LTDA CNPJ: 61.581.088/0001-77 via Mercado Pago	Real	04/11/2024

Nº documento	CPF	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
028506201	***.836.668-**	028506201	50697	162,22

Pagador
Integrar Sorocaba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 02850.620127 9 98900000016222**

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 04/11/2024

Beneficiário
MANUFATURA DE BOTOES CARDENAS LTDA CNPJ: 61.581.088/0001-77 via Mercado Pago

Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
01/11/2024	028506201	DM	N	01/11/2024
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**
	01	Real		162,22

Nosso número: 028506201

Valor documento: 162,22

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de MANUFATURA DE BOTOES CARDENAS LTDA.
Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra.

Não pagar após o vencimento.
Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Pagador
Integrar Sorocaba CPF: ***.836.668-**

integrar

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº [illegible]

Beneficiário Final
MANUFATURA DE BOTOES CARDENAS LTDA CNPJ: 61.581.088/0001-77

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

G3370414578372491
04/11/2024 15:44:57

Emissão de comprovantes - 3o nível

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:44:58
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731702850620127998900000016222
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MANUFATURA DE BOTOES CARDENAS
CNPJ: 61.581.088/0001-77
PAGADOR:
INTEGRAR
CPF: 469.836.668-28

NR. DOCUMENTO	110.401
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	162,22
VALOR COBRADO	162,22

==========

NR.AUTENTICACAO 3.986.1B5.0BE.C46.951

==========

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.

integrar

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

RECEBEMOS DE MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.894
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
1
Nº 000.003.894
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1112 1144 8200 0190 5500 1000 0038 9419 1504 5219

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242475721795 01/11/2024 10:28:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669001855115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.114.482/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACAO E REABILITACAO	71.558.647/0001-81	01/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991	JARDIM VERGUEIRO	18030-005	01/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	32129030	SP		10:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,60

VR. APROXIMADO DOS TRIBUTOS, FONTE: IBPT
Totais: 54,36 (32,24%) | Tributos Federais: 24,00 (14,23%) | Tributos Estaduais: 30,34 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B047CD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2016	BANDEJA LISA RETÂNGULAR 30X20X5CM	44079990	0102	5.102	UN	2,000	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190440	CESTA FRISADA QUADRADA GRANDE 21X21X4,5CM	44079990	0102	5.102	UN	2,000	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303410	ENFEITE DE NATAL EM PINUS	44079990	0102	5.102	UN	2,000	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	PORTA GUARDANAPO FECHADO C. ONDA P 14 X 14 X 6	44079990	0102	5.102	UN	2,000	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	PORTA ROLO LISO 25X14	44079990	0102	5.102	UN	2,000	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	CAIXA 15X15X5	44079990	0102	5.102	UN	5,000	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893551128841	TINTA PVA CINTILANTE MEGA 100ML VERDE NATAL GATO PRETO	32139000	0102	5.102	UN	1,000	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893551107280	TINTA PVA CINTILANTE MEGA 250ML VERMELHO GATO PRETO	32139000	0102	5.102	UN	1,000	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA
1204442

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
valor $168,60 será realizado na razão social abaixo:
Madeira Arte Artefatos de Madeira Ltda ME
CNPJ: 12.114.482/0001-90
Conta Bancária:
Itaú-Agencia:8513-Conta:24.111-0

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

RESERVADO AO FISCO
valor $168,60 será realizado na razão social abaixo:
Madeira Arte Artefatos de Madeira Ltda ME
CNPJ: 12.114.482/0001-90
Conta Bancária:
Itaú-Agencia:8513-Conta:24.111-0

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

integrar

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.59
0995400995 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411041736368523993 62
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R$168,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/11/2024 - 15:41:44

PAGO PARA: Madeira Arte A Madeira Ltda Me
CNPJ: 12.114.482/0001-90
CHAVE PIX: 12114482000190
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8513 - CONTA: 00000000000000241110
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: 04/11/2024 - 15:41:46

==========

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: 9.63A.695.7B7.3F3.C58

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

integrar

PAGO COM RECURSOS FUNIC PAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 028 2024

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124110636637845-6	10/2024 - EMENDA

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
318,72

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	2	318,72	0,00	0,00	0,00	318,72
Total Geral:		**318,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318,72**

integrar

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

Data de geração da Guia: 06/11/2024 às 09:55:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cc42af054efd4a5ca80f441c8ef90ca5520400005303986540200.5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304282E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cc42af054efd4a5ca80f441c8ef90ca5

G3340416212217521
04/12/2024 16:25:21

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.21
0995400995 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411191352211068104 93
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R$318,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2024 - 11:25:31
COD PRODUTO: f5b9536757c94c84823cb5a565e97939
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: 19/11/2024 - 11:25:33

==========

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 6.4E6.53C.EFF.21F.011

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

integrar

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

Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.

BLOCOCS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000026538
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35241102480949000161550020000265381003003868

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
135242572503393

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA		**02.480.949/0001-61**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669344637115**		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.	**71.558.647/0001-81**	**11/11/24**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO		**18030-005**	**11/11/24**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	**(15) 3212-9030**	**SP**	**ISENTO**	**15:47:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	25/11/24	165,80
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,80**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
PROPRIO	**0 - Emit.**				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
40,00				**0,000**	**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	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
98150	SACO P/PRESENTE 15X29CM INCOLOR 50UN DON PAPER	39232990	0102	5102	PC	3,0000	6,350	19,05	0,00	0,00	0,00	4,38
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
80770	PLACA DE EVA LISO VERDE ESCURO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	2,200	22,00	0,00	0,00	0,00	5,06
80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	10,0000	2,200	22,00	0,00	0,00	0,00	5,06
2159	PLACA DE EVA GLITER 40X48 OURO	40021911	0102	5102	PC	10,0000	4,200	42,00	0,00	0,00	0,00	9,66
50246	PLACA DE EVA ATOALHADO 60X40CM BRANCO	40021911	0102	5102	PC	6,0000	7,300	43,80	0,00	0,00	0,00	10,07

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$ 38.10 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

integrar

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

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
Endereço do Beneficiário	RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP
Pagador	INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.
Vencimento	25/11/2024
Valor do Documento	165,80
Agência / Código do Beneficiário	00019/114906734
Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/9011530893-7
Autenticação Mecânica	

inter | 077-9 | 07790.00116 12054.475194 01153.089378 2 99110000016580

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					25/11/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					00019/114906734
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
11/11/2024	26538	DM	NÃO	11/11/2024	00019/112/9011530893-7
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 / BRL				165,80

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 26/11/2024.MORA DE 10% A PARTIR DE 26/11/2024.

Data Limite para pagamento: 24/01/2025

integrar

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL. AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO 1991 JARDIM VERGUEIRO, 18030-005 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81
Beneficiário Final	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD	CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 48440.001179 1 99230000023600		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 07/12/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770				
NÚMERO DOCUMENTO 1001045685	DATA DOCUMENTO 22/11/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250048440001	VALOR DOCUMENTO R$ 236,00

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$ 236,00

(=) Valor total = R$ 236,00

integrar

PAGO COM RECURSOS FUNIC PAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 236,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 48440.001179 1 99230000023600			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 07/12/2024
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 22/11/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1001045685	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/11/2024	NOSSO NÚMERO 28304250048440001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R$ 236,00

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 confirmacão 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

Comprovante

Impressão de comprovante

Data: 22/11/2024 08:21:39
Página: 1

PMS/FMT - Urbes	2ª Via 371518
46.634.044/0001-74	
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.	
(+) Valor total do pedido: R$ 236,00	Nº DOC.: 1001045685
DATA: 22/11/2024	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	

integrar

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECD
TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEDO
TERMO DE FOMENTO Nº 223/2024

Dados do Pedido: 1001045685

Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.
Nº do Pedido: 1001045685
Data: 22/11/2024 08:20:12
Data Digitado: 22/11/2024 08:18:02
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250048440001
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
00033	MARINALDA CARDIM ARAUJO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408280324		Recarga Digitada	22/11/2024

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 236,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372812342235861
28/11/2024 13:00:10

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:10
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042500148440001179199230000023600
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	112.502
NOSSO NUMERO	28304250048440001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	236,00
VALOR COBRADO	236,00

==========
NR.AUTENTICACAO 3.099.418.49F.3E1.D68
==========
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.

integrar

PAGO COM RECURSOS FUNIC PAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024

Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.

RECEBEMOS DE AMERICA SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 5.126,03 DESTINATÁRIO: INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA DE GRUP - AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 - 0 JD VERGUEIRO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.019
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
1
Nº. 000.000.019
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1146 0397 1900 0137 5500 1000 0000 1910 0556 6196
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	135242711389174 - 25/11/2024 15:59:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
798670511119		46.039.719/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA DE GRUP	71.558.647/0001-81	25/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 - 0	JD VERGUEIRO	18030-005	25/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	1532129030		15:21:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896018900028	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0500	5405	UN	6,0000	5,9900	35,94	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	
7891132006366	CALDO SAZON GALINHA 37G	21041011	0102	5102	UN	6,0000	4,9900	29,94	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	
7896292357785	SELETA PREDILECTA 170G	20059900	0500	5405	UN	12,0000	4,4900	53,88	0, 00	0, 00		0, 00	
7898097860651	OVOS ALIANCA BRANCO C30	04072900	0102	5102	UN	6,0000	27,9900	167,94	0, 00	0, 00		0, 00	
0000000000676	ACCARNE MOIDA BOVINO KG	02023000	0500	5405	KG	21,0000	24,9900	524,79	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	
0000000000054	HORTBANANA PRATA KG	07133399	0500	5405	KG	12,0000	8,9900	107,88	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	
7896183202187	UHTLEITE QUATA INTILT	04012010	0500	5405	UN	72,0000	5,9900	431,28	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	
0000000000031	ACFRANGO A PASSARINHO KG	02071220	0102	5102	KG	18,0000	14,9900	269,82	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	
7896946410064	FUBA MIMOSO ALAMBARI 1 KG	11022000	0102	5102	UN	12,0000	5,4900	65,88	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	
7896946410019	FAR MILHO ALAMBARI 500G	11022000	0102	5102	UN	12,0000	6,9900	83,88	0, 00	0, 00		0, 00	
0000000000885	BATATA A GRANEL	17049020	0102	5102	KG	16,0000	7,9900	127,84	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	
0000000000066	HORTMACA GALA KG	08081000	0500	5405	KG	7,0000	13,9900	97,93	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	
7896005270622	FAR DE TRIGO D BENTA 1KG	11010010	0102	5102	UN	9,0000	6,9900	62,91	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	
7896699500050	ACUCAR CRISTAL MAIS DOCE 5KG	17019900	0102	5102	UN	5,0000	25,9900	129,95	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	
7896005275382	MAC DBENTA COVOS ESPN9 500G	19021100	0500	5405	UN	20,0000	4,9900	99,80	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	
0000000000094	HORTALHO GR	07032090	0500	5405	KG	3,0000	49,9867	149,96	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	
0000000000057	HORTCEBOLA KG	19052010	0102	5102	KG	12,0000	6,9900	83,88	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	
0000000000018	ACBISTECA SUINA KG	02032200	0102	5102	KG	6,0000	25,9900	155,94	0, 00	0, 00		0, 00	
0000000001004	ACBIFE COXAO MOLE KG	16010000	0102	5102	KG	6,0000	49,9000	299,40	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	
7896006751137	ARROZ CAMIL TP 1 5KG	10063021	0102	5102	UN	20,0000	39,9900	799,80	0, 00	0, 00		0, 00	

integrar

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

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$ 580,19 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 25/11/2024 as 17:15:12

Gerado em www.fsist.com.br

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372812342235861
28/11/2024 13:00:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.20
0995400995 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411261630167334183 39
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R$5.126,03
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/11/2024 - 13:33:36
DESCRICAO: alimentos

PAGO PARA: America Supermercado
CNPJ: 46.039.719/0001-37
CHAVE PIX: 46039719000137
INSTITUICAO: 79457883 CCLA AGROEMPRESARIAL - SIC
AGENCIA: 0723 - CONTA: 00000000000000509233
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: 26/11/2024 - 13:33:37

==========

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: F.B9F.B78.F23.33E.D01

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

integrar

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

Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1973 Série NF, emitido em: 25/11/2024

DELTA CONTABILIDADE

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
3589
COMPETÊNCIA
11/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
k8W50UrEm
DATA DE EMISSÃO
25/11/2024 02:51:11

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO	ADMINISTRATIVO@INTEGRARSOROCABA.ORG.BR	1530129038

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991	JARDIM VERGUEIRO	18030005

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	71.558.647/0001-81		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

CÓDIGO DO SERVIÇO
692060100 - Atividades de contabilidade.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	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 96A549

Fatura

DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA

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

Emissão em 25/11/2024
Vencimento em 30/11/2024

R$ 490,00

Nosso número: 803550243302950
Pagamento à vista

Escaneie o QR code para pagar

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

Basta seguir os passos:

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

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/0CB4DF9AA3DF4A0799EA7EFD16189B64520400005303986540649 0.005802BR5925PRAXIS CONTABILIDADE ESO6008SOROCABA62070503***63047C6B

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192024333000000000700000197277799160000049000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 803550243302950
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** 30/11/2024 **Valor do doc** R$ 490,00
Instruções Venda 2467 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

40192024333000000000700000197277799160000049000

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

integrar

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:43:58
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192024333000000000700000197277799160000049000
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	112.801
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	490,00
VALOR COBRADO	490,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.2DE.6A0.274.3F9.E90

==========

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.

integrar

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

SICOOB **756-0**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/000		Agencia / Codigo Beneficiário: 3194/35726-0	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora): [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT		Nosso Número: 0016332-6	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
Vencimento: 29/11/2024	Número do Documento: 29170-1	Espécie: R$ / Valor do Documento: 885,00	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Recebemos o Titulo com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			Data do Processamento: 01/11/2024

SICOOB **756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 29/11/2024

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	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/11/2024	29170-1	DM	N	01/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 0016332-6

(=) 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 Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) 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.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

SICOOB **756-0** 75691.31944 01035.726007 01633.260011 8 99150000088500

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 29/11/2024

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/11/2024	29170-1	DM	N	01/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 0016332-6

(=) 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 Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) 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 Compensaç

integra

PAGO COM RECURSOS FUNIC PAIS / SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024

RECEBEMOS DE EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/11/2024 - 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 000029170
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
1

Nº 000029170 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1112 5040 9000 0137 5500 1000 0291 7010 8761 6571

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	135242477581415 01/11/2024 13:24:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669.376.929.119		12.504.090/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT	71.558.647/0001-81	01/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. Comendador Pereira Inacio, 1991	Lageado	18030-005	01/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	(15)3233-1190	SP		13:24:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	29/11/2024	885,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4304	Alcool Liquido 70° 5 L Mega Flo	22072019	0102	5102	GL	4,00	38,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Desinfetante Clineza 5 L Safira	38089919	0102	5405	GL	7,00	12,30	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Multi Uso Veja 500 ml Original	34025000	0102	5102	UN	5,00	5,95	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	Detergente Limpol Neutro 500 ml	34025000	0102	5405	UN	10,00	2,46	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	Sabão em Pedra Minuano 5x180 g	34024900	0102	5102	UN	1,00	13,36	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299	Sabonete Liquido Castanha 5 L Mega Flo	34012010	0102	5102	GL	6,00	22,90	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	Papel Higiênico Rolão 8x300 m Advance	48181000	0102	5405	FD	10,00	42,54	0,00	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Prendedor de Roupa Madeira Grande c/ 12 unid.	39249000	0102	5405	UN	2,00	3,15	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Lustra Moveis Poliflor 200 ml - Lavanda	34052000	0102	5102	UN	1,00	10,09	0,00	10,09	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$ 158,82 Federal e R$ 193,61 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD

integrar

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024

RESERVADO AO FISCO

tadalar.com

Consultas - Emissão de comprovantes

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:08
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103572600701633260011899150000088500
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	112.803
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	885,00
VALOR COBRADO	885,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.01D.435.477.235.4A6

==========

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.

integrar

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO Nº 023 2024

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 02/12/2024

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 29.nov.2024 17:39:36

Data Pagamento: 29/11/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 995-4 / 50304-5

Valor Total: R$ 3.312,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Maria De Lourdes Caldana 29/11/2024 17:42:04
Leila Rovella Scordamaglia Barros 29/11/2024 17:40:53

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$ 1.599,00
2	Regina Celia Lourenco Rocha	281.685.298-98	995-4 / 58482-7	Pago	Salário	R$ 1.713,00

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 02/12/2024 às 15:24:50 , por JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 02/12/2024

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao

CNPJ: 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 995-4 / 50304-5

Nome da Folha: 1ª PARCELA 13º SALÁRIO

Data Pagamento: 29/11/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 995-4 / 50304-5

Valor Total: R$ 1.346,94 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Maria De Lourdes Caldana 29/11/2024 15:20:11
Leila Rovella Scordamaglia Barros 29/11/2024 15:18:19

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marinalda Cardim de Araujo	279.576.798-89	6511-0 / 81504-7	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 950,78
2	Regina Celia Lourenco Rocha	281.685.298-98	995-4 / 58482-7	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 396,16

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 02/12/2024 às 14:17:33 , 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

BB RENDE FÁCIL

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 - Novembro/2024

Saldo bruto em **31/10/2024**	R$ 4.390,66
Aplicações no mês:	R$ 11.664,87
Resgates líquidos no mês:	R$ 12.691,31
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,37
Rendimentos no mês:	R$ 8,68
Saldo bruto em **29/11/2024**:	R$ 3.371,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R$ 4.387,67	R$ 2,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/11/2024	Resgate	R$ 330,59	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 330,82
08/11/2024	Aplicação	R$ 11.664,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.664,87
19/11/2024	Resgate	R$ 318,35	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 318,72
25/11/2024	Resgate	R$ 401,28	R$ 0,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 401,80
26/11/2024	Resgate	R$ 3.337,45	R$ 4,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.341,94
26/11/2024	Resgate	R$ 1.783,64	R$ 0,74	R$ 0,00	R$ 0,29	R$ 1.784,09
28/11/2024	Resgate	R$ 1.854,37	R$ 0,93	R$ 0,00	R$ 0,30	R$ 1.855,00
29/11/2024	Resgate	R$ 4.657,16	R$ 2,54	R$ 0,00	R$ 0,76	R$ 4.658,94
29/11/2024	Saldo Final	R$ 3.369,70	R$ 1,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 04/12/2024 às 16:18

Recebemos de AMERICA SUPERMERCADOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 000.000.022
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
1
Nº 000.000.022
Série 1
Página 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3524 1146 0397 1900 0137 5500 1000 0000 2210 0601 1509

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: 135242735653461 - 27/11/2024 15:05

Inscrição Estadual: 798.670.511.119
Inscrição Estadual do Subst. Trib.:
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: 27/11/2024

Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO,1991 - 0
Bairro: JD VERGUEIRO
Data Ent/Saida: 27/11/2024

CEP: 18030005
Município: SOROCABA
Fone/Fax: (15)3212-9030
UF: SP
Inscrição Estadual: ISENTO
Hora Ent/Saida:

Duplicatas

000022/01 480,00 27/11/2024

Cálculo do Imposto

Base Calc. ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social | Frete Conta: 0-Remetente | Código Antt | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF

Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CESTAS			60,00	60,00

Dados do Produto/Serviço

Código	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
0000000009135	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

integrar

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

Cálculo do ISSQN

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

Dados Adicionais **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 NUMERO 2024/328-0 Val Aprox dos Tributos R$ 106,56 (22%) Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

G3340416212217521
04/12/2024 16:25:48

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.47
0995400995 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411281838042377374 71
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R$480,00
TARIFA: R$4,75
DATA: 28/11/2024 - 16:26:51
DESCRICAO: Cesta Basica

PAGO PARA: America Supermercado
CNPJ: 46.039.719/0001-37
CHAVE PIX: 46039719000137
INSTITUICAO: 79457883 CCLA AGROEMPRESARIAL - SIC
AGENCIA: 0723 - CONTA: 00000000000000509233
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: 28/11/2024 - 16:26:52

==========

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 5.FF0.654.E34.104.6E2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

integrar

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEGUNDO TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024

Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Secretaria da Saúde
Tipo de Concessão: Convênio
Proc. Admin. Nº: 2024/08.963-0
Data da Assinatura: 05/07/2024
Valor da Parceria: R$ 310.000,00
Entidade Beneficiária: Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - (INTEGRAR) - Saúde
CNPJ: 71.558.647/0001-81
Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Atendimento de pessoas com quaisquer tipos de deficiência e/ou transtornos do neurodesenvolvimento com indicação médica para a prática de Equoterapia, a ser financiado por meio de recurso proveniente de emenda impositiva.

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	25/11/2024	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 1158-4	Sim	R$ 31.000,00
REPASSE MUNICIPAL	18/10/2024	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 1158-4	Sim	R$ 31.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 62.000,00**
TOTAL						**R$ 62.000,00**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO	26/11/2024	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 1158-4	Sim	R$ 259,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 259,40**
TOTAL						**R$ 259,40**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 1158-4	Sim	R$ 5,52
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/10/2024	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 1158-4	Sim	R$ 2,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 7,93**
TOTAL						**R$ 7,93**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 62.267,33**
TOTAL	**R$ 62.267,33**

(A) Saldo Anterior	**R$ -23.344,63**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ -23.344,63**
(C) Total das Receitas	**R$ 62.267,33**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 62.267,33**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/11/2024	R$ 32.257,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R$ 289,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2024	R$ 3.762,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R$ 259,40	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2024	R$ 31.000,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2024	R$ 3.762,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R$ 32.257,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R$ 289,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R$ 259,40	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2024	R$ 31.000,00	Crédito	Aplicação	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) - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2024 a 30/11/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 18.133,67**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.133,67
Total Pago no Período								**R$ 8.117,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.117,54
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 10.016,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.016,13
1	29/11/2024	ALEXANDRE BARCHI 13º ALEXANDRE B. CPF/CNPJ: ***.*39.258-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 833,60	Sim	R$ 833,60
2	29/11/2024	GABRIELA MASSUCATTO DOS SANTOS 13º GABRIELA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*32.648-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.298,37	Sim	R$ 1.298,37
3	29/11/2024	ADRIELY FERNANDA GUERREIRO 13º ADRIELY F. G. CPF/CNPJ: ***.*36.668-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 983,58	Sim	R$ 983,58
4	29/11/2024	RAFAELA DE OLIVEIRA NETO IGNACIO 13º RAFAELA D. O. N. I. CPF/CNPJ: ***.*14.258-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.278,51	Sim	R$ 1.278,51
5	29/11/2024	NATALY EUVIRA LIMA BRITO 13º NATALY E. L. B. CPF/CNPJ: ***.*44.378-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 528,61	Sim	R$ 528,61
6	29/11/2024	FLAVIA VIEIRA KUPPER DE NARDI 13º FLAVIA V. K. D. N. CPF/CNPJ: ***.*25.658-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.433,47	Sim	R$ 1.433,47

7	29/11/2024	LETICIA NAVARRO NUNES 13º LETICIA N. N. CPF/CNPJ: ***.*57.898-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.297,04	Sim	R$ 1.297,04
8	29/11/2024	INGRID CRISTINA SANTANA 13º INGRID C. S. CPF/CNPJ: ***.*37.088-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 464,36	Sim	R$ 464,36

ALIMENTAÇÃO/MEDICAMENTOS CAVALOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 18.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.000,00
Total Pago no Período	**R$ 289,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 289,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 8.497,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.497,50
Saldo	**R$ 9.213,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.213,50

1	13/11/2024	NB DIEREN COMERCIO DE PRODUTOS SOCIEDADE NB D. D. P. S. CPF/CNPJ: **.*12.259/****-**	8	12/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 289,00	Sim	R$ 289,00

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 24.178,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.178,20
Total Pago no Período	**R$ 1.212,37**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.212,37
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 22.965,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.965,83

1	19/11/2024	Adriely Fernanda Guerreiro - Ferias ADRIELY F. G. CPF/CNPJ: ***.*36.668-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.212,37	Sim	R$ 1.212,37

FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 17.408,33**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.408,33
Total Pago no Período	**R$ 2.550,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.550,30
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 6.826,77**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.826,77
Saldo	**R$ 8.031,26**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.031,26

1	19/11/2024	GUIA DO FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.*00.000-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.550,30	Sim	R$ 2.550,30

SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 217.604,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 217.604,00
Total Pago no Período	**R$ 24.140,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.140,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 94.685,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 94.685,43

Saldo								**R$ 98.778,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 98.778,57
1	29/11/2024	ADRIELY FERNANDA GUERREIRO ADRIELY F. G. CPF/CNPJ: ***.*36.668-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.404,00	Sim	R$ 1.404,00
2	29/11/2024	GABRIELA MASSUCATTO DOS SANTOS GABRIELA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*32.648-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.300,00	Sim	R$ 4.300,00
3	29/11/2024	ALEXANDRE BARCHI ALEXANDRE B. CPF/CNPJ: ***.*39.258-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.494,00	Sim	R$ 1.494,00
4	29/11/2024	FLAVIA VIEIRA KUPPER DE NARDI FLAVIA V. K. D. N. CPF/CNPJ: ***.*25.658-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.527,00	Sim	R$ 4.527,00
5	29/11/2024	LETICIA NAVARRO NUNES LETICIA N. N. CPF/CNPJ: ***.*57.898-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.252,00	Sim	R$ 4.252,00
6	29/11/2024	INGRID CRISTINA SANTANA INGRID C. S. CPF/CNPJ: ***.*37.088-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.846,00	Sim	R$ 1.846,00
7	29/11/2024	RAFAELA DE OLIVEIRA NETO IGNACIO RAFAELA D. O. N. I. CPF/CNPJ: ***.*14.258-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.316,00	Sim	R$ 4.316,00
8	29/11/2024	NATALY EUVIRA LIMA BRITO NATALY E. L. B. CPF/CNPJ: ***.*44.378-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.001,00	Sim	R$ 2.001,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 36.309,21**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 36.309,21**

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$ 38.922,70**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 36.309,21**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 2.613,49**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 38.922,70**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 36.309,21**
Saldo Público (K - L)	**R$ 2.613,49**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a

exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Objeto da Parceria: Execução do Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com deficiências e suas famílias.
Exercício: 01/11/2024 a 30/11/2024
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
11/2024	11.664,87	08/11/2024	111729	11.664,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 4.390,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 11.664,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 7,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 16.062,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 16.062,84

(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 exerício 01/11/2024 a 30/11/2024 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 SEGUINTES (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$ 1.381,62	R$ 0,00	R$ 1.381,62	R$ 1.381,62	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 5.237,26	R$ 0,00	R$ 4.977,66	R$ 4.977,66	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$ 12.714,91**	**R$ 0,00**	**R$ 12.455,31**	**R$ 12.455,31**	**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 SEGUINTES, 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$ 16.062,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 12.455,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 3.607,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 3.607,53

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, 5 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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	08/11/2024	08/11/2024	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	28/06/2024	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	R$ 0,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 0,11**
TOTAL						**R$ 0,11**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimentos do Mês	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	R$ 7,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 7,31**
TOTAL						**R$ 7,31**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 11.672,29**
TOTAL	**R$ 11.672,29**

(A) Saldo Anterior	**R$ 4.390,66**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 4.390,66**
(C) Total das Receitas	**R$ 11.672,29**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 11.672,29**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/11/2024	R$ 330,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

04/11/2024	R$ 330,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R$ 11.664,87	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/11/2024	R$ 11.664,87	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2024	R$ 318,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2024	R$ 318,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2024	R$ 401,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2024	R$ 401,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R$ 5.126,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R$ 5.126,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R$ 1.855,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R$ 1.855,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R$ 4.658,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/11/2024	R$ 4.658,94	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 01/11/2024 a 30/11/2024.

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$ 318,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 318,72
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 579,52**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 579,52
Saldo								**R$ 805,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 805,76
1	19/11/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**		19/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 318,72	Sim	R$ 318,72
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$ 20.982,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.982,85
Saldo								**R$ 4.167,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.167,30
1	25/11/2024	AMERICA SUPERMERCADOS LTDA AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **.*39.719/****-**	019	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.126,03	Sim	R$ 5.126,03
2	27/11/2024	AMERICA SUPERMERCADOS LTDA AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **.*39.719/****-**	022	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 480,00	Sim	R$ 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$ 496,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 496,62
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.617,22**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.617,22
Saldo								**R$ 873,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 873,20
1	01/11/2024	MADEIRA ARTE ARTEFATOS Madeira A. A. d. m. L. M. CPF/CNPJ: **.*14.482/****-**	003.894	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 168,60	Sim	R$ 168,60
2	05/11/2024	MANUFATURA DE BOTÕES CARDENAS LTDA MANUFATURA D. B. C. L. CPF/CNPJ: **.*81.088/****-**	106.005	04/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 162,22	Sim	R$ 162,22
3	11/11/2024	BLOCOOS BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	26538	25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 165,80	Sim	R$ 165,80
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$ 3.540,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.540,00
Saldo								**R$ 885,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 885,00
1	01/11/2024	EXIMIA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.*04.090/****-**	29170	28/11/2024	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$ 4.658,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.658,94
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 12.103,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.103,00
Saldo								**R$ 4.970,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.970,06
1	29/11/2024	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***.*76.798-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.599,00	Sim	R$ 1.599,00
2	29/11/2024	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***.*76.798-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 950,78	Sim	R$ 950,78
3	29/11/2024	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA REGINA C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*85.298-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.713,00	Sim	R$ 1.713,00
4	29/11/2024	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA REGINA C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*85.298-**		29/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 396,16	Sim	R$ 396,16
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$ 1.960,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.960,00
Saldo								**R$ 490,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 490,00
1	25/11/2024	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. S. E. L. CPF/CNPJ: **.*14.477/****-**	3589	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 490,00	Sim	R$ 490,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.400,00
Total Pago no Período								**R$ 236,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 236,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.038,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.038,40
Saldo								**R$ 1.125,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.125,60
1	07/12/2024	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**		25/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 236,00	Sim	R$ 236,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 12.691,31**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 12.691,31**

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$ 16.062,95**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 12.691,31**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 3.371,64**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 16.062,95**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 12.691,31**
Saldo Público (K - L)	**R$ 3.371,64**

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

Responsáveis pela Contratada:

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 995-4
Nº da Conta: 50304-5
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R$ 11.664,87	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/11/2024	NFS-E	106.005	MANUFATURA DE BOTOES CARDENAS LTDA	MANUFATURA DE BOTÕES CARDENAS LTDA	Boleto	04/11/2024	110401	162,22
2	01/11/2024	NFS-E	003.894	Madeira Arte Artefatos de madeira Ltda ME	MADEIRA ARTE ARTEFATOS	Transferência Eletrônica	04/11/2024	110402	168,60
3	19/11/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111901	318,72
4	11/11/2024	NFS-E	26538	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	BLOCOOS	Boleto	25/11/2024	112501	165,80
5	07/12/2024	Boleto		PMS/FMT - URBES	URBES	Boleto	25/11/2024	112502	236,00
6	25/11/2024	NFS-E	019	AMÉRICA SUPERMERCADOS	AMERICA SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	26/11/2024	112601	5.126,03
7	25/11/2024	NFS-E	3589	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	DELTA CONTABILIDADE	Boleto	28/11/2024	112801	490,00
8	27/11/2024	NFS-E	022	AMÉRICA SUPERMERCADOS	AMERICA SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	28/11/2024	112802	480,00
9	01/11/2024	NFS-E	29170	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EXIMIA	Transferência Eletrônica	28/11/2024	112803	885,00

10	29/11/2024	Holerite		MARINALDA CARDIM ARAUJO	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	19939	1.599,00
11	29/11/2024	Holerite		REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	Transferência Eletrônica	29/11/2024	19939	1.713,00
12	29/11/2024	Holerite		MARINALDA CARDIM ARAUJO	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	Transferência Eletrônica	29/11/2024	19940	950,78
13	29/11/2024	Holerite		REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	Transferência Eletrônica	29/11/2024	19940	396,16
						Despesa Realizada			**12.691,31**
						Número de Documentos Relacionados			**13**

Quinta-feira, 5 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 50304-5
Agência: 995-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	4.390,55
Total dos Saldos Anteriores		**4.390,55**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	11.664,87
Conta Investimento :: Resgate	(-)	12.691,31
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	(+)	0,11
Rendimento de Aplicação	(+)	7,31
Repasse Público	(+)	11.664,87
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.691,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**12.691,31**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	3.371,53
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**3.371,53**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**3.371,53**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
08/11/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	11.664,87 11.664,87
		11.664,87

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	330,82 330,82
19/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	318,72 318,72
25/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	401,80 401,80
26/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.126,03 5.126,03

28/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.855,00 1.855,00
29/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.658,94 4.658,94
		12.691,31

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
04/11/2024	**Banco:** REEMBOLSO **Sistema:** REEMBOLSO	0,11 0,11
		0,11

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/11/2024	**Banco:** RendimentosdoMes **Sistema:** Rendimentos do Mês	7,31 7,31
		7,31

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
08/11/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	11.664,87 11.664,87
		11.664,87

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MERCADOPAGOINSTPAGLTDA **Sistema:** MANUFATURA DE BOTÕES CARDENAS LTDA	162,22 162,22
04/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1115:41MADEIRAARTEAMADEIRALTD **Sistema:** MADEIRA ARTE ARTEFATOS	168,60 168,60
19/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1111:25CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS	318,72 318,72
25/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BLOCOOSPAPELARIAEINFORMATIC **Sistema:** BLOCOOS	165,80 165,80
25/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** URBES	236,00 236,00
26/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1113:33AMERICASUPERMERCADO **Sistema:** AMERICA SUPERMERCADOS LTDA	5.126,03 5.126,03
28/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE	490,00 490,00
28/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/1116:26AMERICASUPERMERCADO **Sistema:** AMERICA SUPERMERCADOS LTDA	480,00 480,00
28/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPA **Sistema:** EXIMIA	885,00 885,00
29/11/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** MARINALDA CARDIM DE ARAUJO **Sistema:** REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	3.312,00 1.599,00 1.713,00
29/11/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** REGINA CELIA LOURENCO ROCHA **Sistema:** MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	1.346,94 396,16 950,78
		12.691,31

Despesas Planejadas **0,00**

Despesas Não Planejadas
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas **12.691,31**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

Nº	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	Cargo / Função	Salário	Jornada de trabalho diária	Data de admissão	Data de rescisão
1	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	MONITORA	1.901,55	09 HORAS	28/08/2023	
2	REGINA CELIA LOURENÇO ROCHA	MONITORA	1.901,55	09 HORAS	26/07/2024	

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

Sorocaba, 06 de dezembro de 2024 .

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS - PRESIDENTE