



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, 14 de janeiro de 2025.

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 dezembro de 2024.

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

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

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
Maria de Lourdes Caldana	Responsável pela Entidade	***.62.818-**

Objeto da Parceria: Execução do Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com deficiências e suas famílias.
Exercício: 01/12/2024 a 31/12/2024
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\$)
12/2024	11.664,87	06/12/2024	360855802	11.664,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.371,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.664,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 15.036,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.036,29

- (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 01/12/2024 a 31/12/2024 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\$ 5.126,03	R\$ 0,00	R\$ 5.126,03	R\$ 5.126,03	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\$ 885,00	R\$ 0,00	R\$ 885,00	R\$ 885,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.749,54	R\$ 0,00	R\$ 5.513,54	R\$ 5.513,54	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 11.760,57	R\$ 0,00	R\$ 11.524,57	R\$ 11.524,57	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\$ 15.036,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.524,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.511,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.511,72

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Maria de Lourdes Caldana
Responsável pela Entidade
CPF ***,*62.818-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.328-0 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 50304-5
Agência: 995-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	3.377,51
Total dos Saldos Anteriores		3.377,51
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	6.538,84
Conta Investimento :: Resgate	(-)	6.398,54
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	411,99
Repasse Público	(+)	11.664,87
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.524,57
Despesas Não Planejadas	(-)	411,99
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.936,56
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	3.517,81
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.517,81
Saldo Final Calculado		3.517,81
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/12/2024	Banco: Aplicacao	6.538,84
	Sistema: Aplicação	6.538,84
		6.538,84
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
12/12/2024	Banco: Resgate	480,00
	Sistema: Resgate	480,00
20/12/2024	Banco: Resgate	2.434,54
	Sistema: Resgate	2.434,54
27/12/2024	Banco: Resgate	3.484,00
	Sistema: Resgate	3.484,00
		6.398,54
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
Estorno de Pagamento		0,00
Data	Histórico	Valor
20/12/2024	Banco: PIX-REJEITADO-20/1217:10ERRO.TEMPOEXCEDIDO	411,99
	Sistema: CAIXA ECONOMICA	411,99
		411,99
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/12/2024	Banco: TED-CR♦DITOEMCONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN	11.664,87
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	11.664,87
		11.664,87
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-06/1216:52AMERICASUPERMERCADO	5.126,03
	Sistema: AMERICA SUPERMERCADOS LTDA	5.126,03
12/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/1217:33AMERICASUPERMERCADO	480,00
	Sistema: AMERICA SUPERMERCADOS	480,00
20/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	1.137,55
	Sistema: MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	800,82
	Sistema: REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	336,73
20/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPA	885,00
	Sistema: EXIMIA	885,00
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1217:09CAIXAECONOMICAFEDERAL	411,99
	Sistema: FGTS	411,99
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1217:27CAIXAECONOMICAFEDERAL	411,99
	Sistema: CAIXA ECONOMICA	411,99
27/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	3.304,00
	Sistema: REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	1.704,00
	Sistema: MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	1.600,00
27/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA	180,00
	Sistema: URBES	180,00
Despesas Planejadas		11.524,57
Despesas Não Planejadas		411,99
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.936,56
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



Maria de Lourdes Caldana
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.818-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 11.664,87	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/12/2024	NFS-E	029.472	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EXIMIA	Transferência Eletrônica	06/12/2024	122001	885,00
2	06/12/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	027	AMÉRICA SUPERMERCADOS	AMERICA SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	06/12/2024	120601	5.126,03
3	11/12/2024	NFS-E	030	AMÉRICA SUPERMERCADOS	AMERICA SUPERMERCADOS	Transferência Eletrônica	12/12/2024	121201	480,00
4	20/12/2024	Holerite		MARINALDA CARDIM ARAUJO	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	20356	800,82
5	20/12/2024	Holerite		REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	Transferência Eletrônica	20/12/2024	20356	336,73
6	20/12/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122002	411,99
7	27/12/2024	Holerite		MARINALDA CARDIM ARAUJO	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	8739	1.600,00
8	27/12/2024	Holerite		REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	8739	1.704,00

9	27/12/2024	Boleto		PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	27/12/2024	122701	180,00
							Despesa Realizada		
							Número de Documentos Relacionados		
							11.524,57		
							9		

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:



Maria de Lourdes Caldana
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.62.818.**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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
Maria de Lourdes Caldana	Responsável pela Entidade	***.62.818-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	06/12/2024	06/12/2024	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: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CAIXA ECONOMICA	20/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 995-4, Nº Conta: 50304-5	Sim	R\$ 411,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 411,99
TOTAL						R\$ 411,99

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.076,86
TOTAL	R\$ 12.076,86

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.371,53
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.371,53
(C) Total das Receitas	R\$ 12.076,86
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 12.076,86

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/12/2024	R\$ 6.538,84	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/12/2024	R\$ 6.538,84	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2024	R\$ 480,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2024	R\$ 480,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 2.434,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 2.434,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2024	R\$ 3.484,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2024	R\$ 3.484,00	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 01/12/2024 a 31/12/2024.

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\$ 411,99	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 411,99	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 898,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 898,24	
Saldo							R\$ 393,77	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 393,77	
1	20/12/2024	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****_**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,99	Sim	R\$ 411,99
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 30.756,18	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.756,18	
Total Pago no Período							R\$ 5.126,03	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.126,03	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 25.628,88	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 25.628,88	
Saldo							R\$ 1,27	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1,27	
1	06/12/2024	AMERICA SUPERMERCADOS LTDA AMERICA S. CPF/CNPJ: **.39.719/****_**	027	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.126,03	Sim	R\$ 5.126,03
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\$ 4.425,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.425,00	
Saldo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	06/12/2024	EXIMIA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.04.090/****_**	029.472	06/12/2024	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\$ 4.441,55	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.441,55	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.761,94	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.761,94	
Saldo							R\$ 528,51	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 528,51	

1	20/12/2024	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***,*76.798-**-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 800,82	Sim	R\$ 800,82
2	20/12/2024	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA REGINA C. L. R. CPF/CNPJ: ***,*85.298-**-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 336,73	Sim	R\$ 336,73
3	27/12/2024	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***,*76.798-**-**		27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
4	27/12/2024	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA REGINA C. L. R. CPF/CNPJ: ***,*85.298-**-**		27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.704,00	Sim	R\$ 1.704,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.160,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.160,00
Total Pago no Período								R\$ 480,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.440,00
Saldo								R\$ 240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240,00
1	11/12/2024	AMERICA SUPERMERCADOS AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **,*39.719/****,**-**	030	12/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 180,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 180,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.274,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.274,40
Saldo								R\$ 945,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 945,60
1	27/12/2024	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **,*34.004/****,**-**		27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 11.524,57
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 11.524,57

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
20/12/2024	CAIXA ECONOMICA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 411,99	Sim	R\$ 411,99
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 411,99
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 411,99
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 411,99

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 15.448,39
--	----------------------

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	DEZEMBRO

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, 16 de janeiro de 2025 .



MARIA DE LOURDES CALDANA - PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101028689120010
10/01/2025 10:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
Conta corrente 50304-5 INTEGRAR R
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.855.802	11.664,87 C	
				341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	5.126,03 D	
				06/12 16:52 AMERICA SUPERMERCADO			
06/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.538,84 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	480,00 D	
				12/12 17:33 AMERICA SUPERMERCADO			
12/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	480,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.253.753.163.651	411,99 C	
				20/12 17:10 Erro. Tempo excedido			
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.356	1.137,55 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	885,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	411,99 D	
				20/12 17:09 Caixa Economica Federal			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	411,99 D	
				20/12 17:27 Caixa Economica Federal			
20/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.434,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.739	3.304,00 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	180,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.484,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

411,99

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121042503524-0

Tag
11/2024 - EMENDA

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	2	411,99	0,00	0,00	0,00	411,99
Total Geral:		411,99	0,00	0,00	0,00	411,99

Observações



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SEC D
TERMO DE FOMENTO N° 028/2024

Data de geração da Guia: 10/12/2024 às 10:38:49 - Página 1/ 1

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





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311514467326581
15/01/2025 14:50:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.47
0995400995 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241220202640173840985
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$411,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/12/2024 - 17:27:08
COD PRODUTO: e82702afaf0a419680e6d1a008372c01
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: 20/12/2024 - 17:27:09

DOCUMENTO: 122003

AUTENTICACAO SISBB: 7.EF3.971.453.37B.2EF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81				Centro de custo: 8 - EMENDA SECID - BÁSICA COMPLEXIDADE	
Código Nome do Colaborador 000158 MARINALDA CARDIM DE ARAUJO				Admissão: 28/08/2023	
CBO: 2394-10 Função: MONITOR				CPF: 279.576.798-89 PIS: 204.39588.69.8 CTPS: 17837 Série: 00234	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	1.901,55		
58005	Desconto de adto. 13º salário			950,78	
91035	INSS 13º salário	7,8857%		149,95	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECID TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024			
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.901,55	1.100,73	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 800,82	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.901,55	1.901,55	950,77	76,06	1.336,75	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311514467326581
15/01/2025 14:51:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:38
0995000995

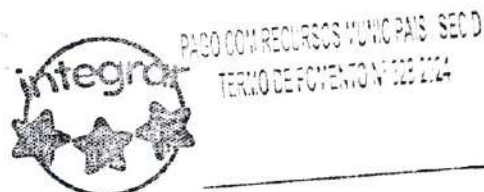
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARINALDA CARDIM DE ARAUJO
CPF: 279.576.798-89
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 81.504-7
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 800,82

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.4E1.DFE.72F.2C2.008



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					
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Referente ao mês: Dezembro/2024		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 8 - EMENDA SECID - BÁSICA COMPLEXIDADE			
000175 REGINA CELIA LOURENCO ROCHA		Admissão: 26/07/2024			
CBO: 2394-10 Função: MONITOR		CPF: 281.685.298-98 PIS: 129.08018.23.5		CTPS: 86957 Série: 220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.901,55		
90004	Arredondamento provento folha		0,34		
441	Taxa assistencial	2,00%		38,03	
723	Faltas não justificadas horas	01:15		10,80	
90104	Arredondamento desconto folha			0,08	
91005	INSS	7,8794%		148,98	
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE FOMENTO Nº 028 2024					
Depósito em conta		Totais	1.901,89	197,89	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.704,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.901,55	1.890,75	1.890,75	151,26	1.325,95	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
27/12/24 Assinatura do Colaborador: Regina					

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311514467326581
15/01/2025 14:51:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:05
0995000995

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA CELIA LOURENCO ROCHA
CPF: 281.685.298-98

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 58.482-7

DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.704,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EFA.107.8C5.E8E.DC9



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC D
TERMO DE FOMENTO N° 328 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				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 8 - EMENDA SECID - BÁSICA COMPLEXIDADE		
000158 MARINALDA CARDIM DE ARAUJO		Admissão: 28/08/2023		
CBO: 2394-10 Função: MONITOR		CPF: 279.576.798-89 PIS: 204.39588.69.8 CTPS: 17837 Série: 00234		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.901,55	
90004	Arredondamento provento folha		0,72	
441	Taxa assistencial	2,00%		38,03
803	Vale transporte			114,09
90104	Arredondamento desconto folha			0,20
91005	INSS	7,8857%		149,95
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE FOLHENTO Nº 023 2024				
Depósito em conta		Totais	1.902,27	302,27
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.600,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.901,55	1.901,55	1.901,55	152,12	1.336,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311514467326581
15/01/2025 14:51:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:13
0995000995

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARINALDA CARDIM DE ARAUJO
CPF: 279.576.798-89
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 81.504-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.600,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.643.6F7.3E9.632.6B2



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECD
TERMO DE FOMENTO N° 028/2024

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					
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
13º salário referente ao mês: Dezembro/2024					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 8 - EMENDA SECID - BÁSICA COMPLEXIDADE			
000175 REGINA CELIA LOURENCO ROCHA		Admissão: 26/07/2024			
CBO: 2394-10 Função: MONITOR		CPF: 281.685.298-98 PIS: 129.08018.23.5		CTPS: 86957 Série: 220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	5,00	792,31		
58005	Desconto de adto. 13º salário			396,16	
91035	INSS 13º salário	7,5000%		59,42	
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECID TERMO DE PAGAMENTO Nº 020 2024					
Depósito em conta		Totais	792,31	455,58	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 336,73	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.901,55	792,31	396,15	31,69	227,51	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20 / 12 / 24 Assinatura do Colaborador: <i>Regina</i>					
DELTA CONTABILIDADE					
SCI Ambiente Contábil ÚNICO					



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311514467326581
15/01/2025 14:51:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:29
0995000995

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA CELIA LOURENCO ROCHA
CPF: 281.685.298-98

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

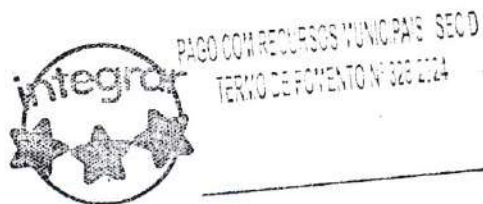
CONTA: 58.482-7

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 336,73

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.77E.A53.7B4.F2D.D72



Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 995-4 / 50304-5**Nome da Folha:** 2ª parcela 13º salario**Data Pagamento:** 20/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 995-4 / 50304-5**Valor Total:** R\$ 1.137,55 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Maria De Lourdes Caldana 20/12/2024 15:40:32

Vitorio Giacomo Zamur 20/12/2024 15:42:58

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\$ 800,82
2	Regina Celia Lourenco Rocha	281.685.298-98	995-4 / 58482-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 336,73

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 14/01/2025 às 08:13:36 , 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

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 27.dez.2024 18:18:40**Data Pagamento:** 27/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 995-4 / 50304-5**Valor Total:** R\$ 3.304,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Maria De Lourdes Caldana 27/12/2024 18:20:14

Vitorio Giacomo Zamur 27/12/2024 18:21:18

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\$ 1.600,00
2	Regina Celia Lourenco Rocha	281.685.298-98	995-4 / 58482-7	Pago	Salário	R\$ 1.704,00

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 14/01/2025 às 08:14:49 , 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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 48783.501173 5 99500000018000		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 03/01/2025
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1001075976	DATA DOCUMENTO 19/12/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250048783501	VALOR DOCUMENTO R\$ 180,00	
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, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 180,00 (=) Valor total = R\$ 180,00					
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC'D TERMO DE FOMENTO Nº 328 2024					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 180,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 48783.501173 5 99500000018000		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 03/01/2025
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74					
DATA DO DOCUMENTO 19/12/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1001075976	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/12/2024	NOSSO NÚMERO 28304250048783501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 180,00
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 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

Dados do Pedido: 1001075976

Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.
Nº do Pedido: 1001075976
Data: 19/12/2024 07:50:35
Data Digitado: 19/12/2024 07:47:53
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250048783501
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	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\$ 180,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408280324		Recarga Digitada	19/12/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 180,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



**Impressão de
comprovante**

PMS/FMT - Urbes		2ª Via 375278
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
(+) Valor total do pedido: R\$ 180,00	Nº DOC.: 1001075976	
DATA: 19/12/2024	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 --

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:21
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000090283042500148783501173599500000018000

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 122.701

NOSSO NUMERO 28304250048783501

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 180,00

VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO D.A0B.159.7C3.888.0CD

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 - SEOD
TERMO DE FOMENTO Nº 028/2024

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

EMIÇÃO: 06/12/2024 - DEST.: 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 000.029.472
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.472fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1212 5040 9000 0137 5500 1000 0294 7210 0000 0357

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669376929119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.504.090/0001-37

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242842143395 06/12/2024 09:37:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT

CNPJ / CPF

71.558.647/0001-81

DATA DA EMISSÃO

06/12/2024

ENDEREÇO

Av. Comendador Pereira Inacio, 1991

BAIRRO / DISTRITO

Lageado

CEP

18030-005

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/12/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)3233-1190

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:37:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/01/2025	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		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 / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
88	Guardanapo de Papel Pluma Luxo 20x21 c/ 50 unid.	48183000	0500	5405	UN	2,00	1,72	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898253375203	Limpa Forno Desincrustante Becker AL 2050 5 L	34029031	0500	5405	GL	1,00	72,15	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Saco de Lixo Preto 200 L cod. 64200	39232190	0500	5405	FD	1,00	44,92	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716	Saco Alvejado HGN 65x43	63071000	0102	5102	UN	5,00	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	Papel Higienico Rolao 8x300 m Advance	48181000	0500	5405	FD	6,00	42,54	255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	Papel interf. 2 D Advance Branco 20 x 21	48182000	0500	5405	FD	10,00	10,04	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920	Balde 7 L Preto c bico	39249000	0102	5102	UN	1,00	13,39	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	Lenço Umedecido c/ 100 unid baby	34011190	0500	5405	UN	5,00	16,31	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Luvas Latex Procedimento G c/ 100 unid. Inoven c Po	40151900	0102	5102	CX	2,00	27,90	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	Luvas Latex Procedimento M c/ 100 unid.	40151900	0102	5102	CX	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	Absorvente c abas 32 unids	96190000	0500	5405	UN	2,00	23,63	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364	Aromatizante Coala Cha Branco 120 ml	34029029	0102	5102	UN	3,00	12,55	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094	Aromatizante Coala Roma 120 ml	34029029	0102	5102	UN	3,00	12,55	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Saco de Lixo Preto 20 L Especial	39232190	0500	5405	FD	2,00	16,07	32,14	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	53,56	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPU, ISS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 .
(pago com recurso municipal secid/daoc termo fomento TF-2024/00328)

RESERVADO AO FISCO



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID
TERMO DE FOMENTO N° 128 2024

tadabr.com



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37		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 0016627-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 22/12/2024		Número do Documento 21746-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 885,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Data		Assinatura	
				Data do Processamento 06/12/2024	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/12/2024	
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 06/12/2024	Número do Documento 21746-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2024	Nosso Número 0016627-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 885,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. PARC. 1 Cobrar juros de R\$ 1,48 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/01/2025. Cobrar multa de 3,00% para pagamento a partir de 03/01/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) 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

tadsbr.com



756-0

75691.31944 01035.726007 01662.740016 1 99380000088500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/12/2024	
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 06/12/2024	Número do Documento 21746-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2024	Nosso Número 0016627-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 885,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. PARC. 1 Cobrar juros de R\$ 1,48 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/01/2025. Cobrar multa de 3,00% para pagamento a partir de 03/01/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) 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

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

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:43
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103572600701662740016199380000088500

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 122.001

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 885,00

VALOR COBRADO 885,00

NR.AUTENTICACAO F.6D7.6DD.DBA.5E9.0CE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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

NF-e
Nº 000.000.030
Série 1

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**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 000.000.030
Série 1
Página 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3524 1246 0397 1900 0137 5500 1000 0000 3010 0267 1984
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
135242901326645 - 11/12/2024 18:37

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
Endereço
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO,1991 - 0
CEP
18030005
Município
SOROCABA
Fone/Fax
(15)3212-9030
UF
SP
Inscrição Estadual
ISENTO

CNPJ/CPF
71.558.647/0001-81
Data da Emissão
11/12/2024
Bairro
JD VERGUEIRO
Data Ent/Saida
11/12/2024
Hora Ent/Saida

Duplicatas
000030/01 480,00 11/12/2024

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 CNPJ/CPF
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade 2 Espécie CESTAS Marca AMERICA Numeração Peso Bruto 60,00 Peso Líquido 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



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

Dados Adicionais
Informações Complementares
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID DAOC TERMO DE CONVENIO NUMERO 2024/328-0

Você também poderá baixar a NFe desta Danfe em www.tsti.com.br/nfe - solicite nos sua senha

Reservado ao Fisco



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351408001221341
14/01/2025 08:07:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.40
0995400995 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241212195319633128920
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$480,00
TARIFA: R\$4,75
DATA: 12/12/2024 - 17:33:16

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: 12/12/2024 - 17:33:17

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: B.1D8.80C.ED7.BAE.45D

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.

Recebemos de AMERICA SUPERMERCADOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000.000.027	
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 000.000.027 Série 1 Página 1 de 3	
		Controle do Fisco  Chave de Acesso 3524 1246 0397 1900 0137 5500 1000 0000 2710 0145 7550 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 135242847894560 - 06/12/2024 18:10	
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 06/12/2024
Endereço AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO,1991		Bairro JD VERGUEIRO	Data Ent/Saída 06/12/2024
CEP 18030005	Município SOROCABA	Fone/Fax (15)3212-9030	UF SP
Inscrição Estadual ISENTO		Hora Ent/Saída	
Duplicatas 000027/01 5126,03 06/12/2024			
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 5.126,03			
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 5.126,03	
Transportador/Volumes Transportados			
Razão Social	Frete Conta 0-Remetente	Código Antt	Placa Veículo
UF	CNPJ/CPF		
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
7896018900028	OLEO DE SOJA LEVE 900ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,03	15079011	0500
7896110100029	SAL REFINADO NORSAL 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,34	25010020	0102
7891132006366	CALDO SAZON GALINHA 37G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,35	21041011	0102
7896006751137	ARROZ CAMIL TP 1 5KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 89,58	10063021	0102
7896006744115	FELIAO CAMIL CARIOCA 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,59	07133399	0500
0000000001004	AC.BIFE COXAO MOLE KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,53	16010000	0102
0000000000018	AC.BISTECA SUINA KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,26	02032200	0102
0000000000016	AC.FILE DE FRANGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	02071422	0102
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 dos Tributos R\$ 586,22 (11%) Fonte: IBPT		Val Aprox	Reservado ao Fisco  PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE FOMENTO Nº 028/2024

Recebemos de AMERICA SUPERMERCADOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 000.000.027
		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 000.000.027 Série 1 Página 2 de 3	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3524 1246 0397 1900 0137 5500 1000 0000 2710 0145 7550 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 135242847894560 - 06/12/2024 18:10
Inscrição Estadual 798.670.511.119	Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 46.039.719/0001-37

Dados do Produto/Serviço													
Código	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vir. Unit.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
0000000000057	HORT.CEBOLA KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,59	19052010	0102	5102	KG	12,0000	6,990	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	HORT.TOMATE KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,90	19053100	0500	5405	KG	15,0000	6,490	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205788095	MAC. NINHO ADRIA C/OVOS 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,68	19021100	0500	5405	UN	3,0000	4,980	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205788095	MAC. NINHO ADRIA C/OVOS 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,01	19021100	0500	5405	UN	3,0000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005275382	MAC. D.BENTA C/OVOS ESP.N9 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,18	19021100	0500	5405	UN	20,0000	4,990	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930142197	MOLHO DE TOMATE STELLA DORO 300G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,41	21032010	0500	5405	UN	22,0000	1,790	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896699500050	ACUCAR CRISTAL MAIS DOCE 5KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,55	17019900	0102	5102	UN	5,0000	25,990	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896109801005	ACUCAR REF. GUARANI 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,30	17019900	0102	5102	UN	20,0000	5,490	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005270622	FAR. DE TRIGO D. BENTA 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,05	11010010	0102	5102	UN	9,0000	6,990	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896085053269	BISC. ADRIA AGUA E SAL 200G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,02	19053100	0500	5405	UN	12,0000	2,990	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000066	HORT.MACA GALA KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,97	08081000	0500	5405	KG	7,0000	13,990	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000176	HORT.LIMAO KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,77	04011010	0500	5405	KG	6,0000	10,990	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000885	BATATA A GRANEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,41	17049020	0102	5102	KG	16,0000	7,990	127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896946410019	FAR. MILHO ALAMBARI 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,39	11022000	0102	5102	UN	12,0000	6,990	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896946410132	FARINHA DE MANDIOCA ALAMBARI 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,30	11022000	0102	5102	UN	7,0000	5,490	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896946410064	FUBA MIMOSO ALAMBARI 1 KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,38	11022000	0102	5102	UN	12,0000	5,490	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036000199	EXTRATO TOMATE ELEF SACHE 340G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	20029000	0500	5405	UN	12,0000	5,490	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000031	AC.FRANGO A PASSARINHO KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	02071220	0102	5102	KG	18,0000	14,990	269,82	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 NUMERO 2024/328-0 dos Tributos R\$ 586,22 (11%) Fonte: IBPT		Val Aprox	Reservado ao Fisco  PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE FOMENTO Nº 328/2024

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

NF-e
Nº 000.000.027
Série 1

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**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 000.000.027
Série 1
Página 3 de 3

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3524 1246 0397 1900 0137 5500 1000 0000 2710 0145 7550
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
135242847894560 - 06/12/2024 18:10

Inscrição Estadual
798.670.511.119

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ
46.039.719/0001-37

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
0000000000025	AC.COXÁ C/ SOBRECÓXA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,10	02071300	0102	5102	KG	13,0000	19,990	259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183202187	UHT.LEITE QUATA INT.1LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,11	04012010	0500	5405	UN	72,0000	5,990	431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072093858	ACHOC. MUCKY 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,12	18069000	0102	5102	UN	19,0000	5,490	104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000054	HORT.BANANA PRATA KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,08	07133399	0500	5405	KG	12,0000	8,990	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891962051338	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD.400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,35	19059010	0500	5405	UN	24,0000	5,490	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000676	AC.CARNE MOIDA BOVINO KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 85,02	02023000	0500	5405	KG	21,0000	24,990	524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898097860651	OVOS ALIANÇA BRANCO C/30 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,81	04072900	0102	5102	UN	6,0000	27,990	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292357785	SELETA PREDILECTA 170G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,03	20059900	0500	5405	UN	12,0000	4,490	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000010014	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,03	11081200	0102	5102	UN	6,0000	5,990	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132006366	CALDO SAZON GALINHA 37G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,35	21041011	0102	5102	UN	6,0000	4,990	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110100029	SAL REFINADO NORSAL 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,34	25010020	0102	5102	UN	4,0000	2,990	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896018900028	OLEO DE SOJA LEVE 900ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,03	15079011	0500	5405	UN	6,0000	5,990	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005803721	FILTRO PAPEL 3 CORAÇÕES 103 C/30 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,95	48232099	0500	5405	UN	6,0000	4,990	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896946410095	FUBA MIMOSO ALAMBARI 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,31	11022000	0102	5102	UN	20,0000	3,710	74,20	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
Informações Complementares
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID DAOC TERMO DE CONVENIO NUMERO 2024/328-0 dos Tributos R\$ 586,22 (11%) Fonte: IBPT
Val Aprox

Você também poderá baixar a NFe deste Danfe em www.tsti.com.br/nfe - solicite-nos sua senha
Reservado ao Fisco

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE FOMENTO Nº 028/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351408001221341
14/01/2025 08:06:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.02
0995400995 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 50.304-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241206195036919713644
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$5.126,03
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/12/2024 - 16:52:24

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: 06/12/2024 - 16:52:26

=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: B.F92.973.1D2.A22.9D5

=====

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 SECD
TERMO DE FOMENTO Nº 028/2024

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.