

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



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

DACCE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA
Nº NF SÉRIE SEQ
25867 2 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Cce

135241807885111

DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO

19/08/24 11:17:32

CHAVE DE ACESSO Cce

ID11011035240702480949000161550020000258671

CNPJ

02.480.949/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.344.637.115

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.

CNPJ/CPF

71.558.647/0001-81

DATA DA EMISSÃO DA NF-e

19/08/24

ENDEREÇO

AV. COM. PEREIRA INACIO 1991

BAIRRO

LAGEADO

CEP

18030-005

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 3212-9030

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

INFORMACOES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº295539 2022

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

NF-e emitida em ambiente de: Produção

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: FONE: (15) 3233-8329	DACCE DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA Nº NF SÉRIE SEQ 25868 2 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Cce 135241807910099 DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO 19/08/24 11:21:58
	CHAVE DE ACESSO Cce ID11011035240702480949000161550020000258681	

CNPJ 02.480.949/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.344.637.115
-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.		CNPJ/CPF 71.558.647/0001-81	DATA DA EMISSÃO DA NF-e 19/08/24
ENDEREÇO AV. COM. PEREIRA INACIO 1991	BAIRRO LAGEADO	CEP 18030-005	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3212-9030	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA INFORMACOES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº295539 2022
--

CONDIÇÃO DE USO A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

NF-e emitida em ambiente de: **Produção**



31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:15:48
099500995 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

VALOR TOTAL 3.688,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO 4.CCB.855.5A8.CAF.308

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350610427528441
06/09/2024 10:46:09

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:55
825108251 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

=====

NR.AUTENTICACAO A.301.12A.00E.CF9.EAE

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/29.553-9 -Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 801-X
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	7,62
Total dos Saldos Anteriores		7,62
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	20.260,77
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	20.034,61
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	3.572,20
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	7.826,52
Rendimento de Aplicação	(+)	1,61
Repasse Público	(+)	52.250,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	55.596,04
Despesas Não Planejadas	(-)	7.826,52
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		63.422,56
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	235,39
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		235,39
Saldo Final Calculado		235,39
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/07/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	2.965,41 2.965,41
19/07/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	17.295,36 17.295,36
		20.260,77
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
11/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.965,41 2.965,41

23/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.448,00 2.448,00
26/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	519,20 519,20
30/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	13.502,00 13.502,00
31/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	600,00 600,00

20.034,61

CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Recurso próprio da entidade parceira

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA- 31/0715:15INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: AJUSTE RP	3.688,00 3.572,20
		3.572,20

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

Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA- 01/0714:44INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	600,00 600,00
10/07/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA- 10/0716:42INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	2.965,41 2.965,41
30/07/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA- 30/0717:28INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	4.145,31 4.145,31
31/07/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA- 31/0715:15INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.688,00 115,80
		7.826,52

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,61 1,61
		1,61

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
19/07/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	52.250,00 52.250,00
		52.250,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA Sistema: EXIMIA PROD LIMPEZA	600,00 600,00
11/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VBSERVCOMEADMLTDA Sistema: VB	2.965,41 2.965,41

19/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	29.965,52
	Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	2.761,00
	Sistema: LUCIANA SAMPAIO	1.594,00
	Sistema: SIMONE APARECIDA	2.755,00
	Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	4.068,00
	Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	2.755,00
	Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	2.261,00
	Sistema: JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO	2.785,00
	Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO	1.009,53
	Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO	157,04
	Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO	1.223,60
	Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO	157,04
	Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO	157,04
	Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO	231,88
	Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO	128,88
	Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO	158,75
	Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO	157,38
	Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO	1.932,00
	Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO	157,38
	Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO	2.761,00
	Sistema: ROSÂNGELA ROCHA GOMES	2.755,00
	Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO	
	Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS	
	Sistema: ROSANA RAMOS	
19/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0716:12CAIXAECONOMICAUFEDERAL	4.989,12
	Sistema: FGTS	4.989,12
23/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.448,00
	Sistema: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	2.448,00
26/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA	519,20
	Sistema: URBES	519,20
30/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	13.502,00
	Sistema: CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS	1.441,00
	Sistema: KARIN HELD PREVIATTI	2.729,00
	Sistema: MARCIO KAZUO KIYAMA	4.146,00
	Sistema: ROSÂNGELA ROCHA GOMES	512,00
	Sistema: THAIS LUZ OLIVEIRA	493,00
	Sistema: THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	4.181,00
30/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA	600,00
	Sistema: EXIMIA PROD LIMPEZA	600,00
30/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BLOCO O PAPELARIA E INFORMATICA	506,82
	Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE	506,82
30/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VB SERVICO DE ADM LTDA	3.038,49
	Sistema: VB	3.038,49
31/07/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-31/0715:28INTEGRAR INSTT GHREAB	600,00
	Sistema: REEMBOLSO	600,00
31/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	3.688,00
	Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.688,00
Despesas Planejadas		55.596,04
Despesas Não Planejadas		7.826,52
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		63.422,56
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 29.553-9/2022

Data da Assinatura: 22/12/2022

Valor da Parceria: R\$ 1.732.800,00

Entidade Beneficiária: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Tem por objeto a parceria para a concessão de vagas em instituições privadas de Educação Especial Exclusiva, para atendimento educacional a estudantes com deficiência, público-alvo da Educação Especial, em prédio próprio da Instituição, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentadas pela Instituição, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 04/2022 e Projeto Básico

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
RECEBIMENTO FORNECEDOR	19/07/2024	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 52.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 52.250,00
TOTAL						R\$ 52.250,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	01/07/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 600,00
RECURSO PRÓPRIO	10/07/2024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 2.965,41
RECURSO PRÓPRIO	30/07/2024	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 4.145,31
RECURSO PRÓPRIO	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 115,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.826,52
TOTAL						R\$ 7.826,52

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1,61
TOTAL						R\$ 1,61

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
AJUSTE RP	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 3.572,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.572,20
TOTAL	R\$ 3.572,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63.650,33
TOTAL	R\$ 63.650,33

(A) Saldo Anterior	R\$ 7,62
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 7,62
(C) Total das Receitas	R\$ 63.650,33
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 63.650,33

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/07/2024	R\$ 2.965,41	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 2.965,41	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2024	R\$ 2.965,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2024	R\$ 2.965,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2024	R\$ 17.295,36	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2024	R\$ 17.295,36	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R\$ 2.448,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R\$ 2.448,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 519,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 519,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 13.502,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 13.502,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2024	R\$ 600,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2024	R\$ 600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2024 a 31/07/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(ADIT01) FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.196,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 59.196,00
Total Pago no Período							R\$ 4.989,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.989,12
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 30.625,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.625,69
Saldo							R\$ 23.581,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.581,19
1	30/06/2024	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.*00.000-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.989,12	Sim R\$ 4.989,12
(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.200,00
Total Pago no Período							R\$ 506,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 506,82
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.894,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.894,40
Saldo								R\$ 4.798,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.798,78
1	01/07/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE Blocoospapelaria e. I. L. E. CPF/CNPJ: **,08.949/****,**	025868	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 506,82	Sim	R\$ 506,82
(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.760,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.760,17
Saldo								R\$ 2.239,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.239,83
1	04/06/2024	EXIMIA PROD LIMPEZA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****,**	027940	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	02/07/2024	EXIMIA PROD LIMPEZA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****,**	028184	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
(ADIT01) SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 664.524,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 664.524,00
Total Pago no Período								R\$ 42.377,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.377,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 260.362,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 260.362,14
Saldo								R\$ 361.784,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 361.784,86
1	19/07/2024	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***,80.968-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.755,00	Sim	R\$ 2.755,00
2	19/07/2024	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,39.138-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.261,00	Sim	R\$ 2.261,00
3	19/07/2024	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,33.378-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.785,00	Sim	R\$ 2.785,00
4	19/07/2024	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,56.488-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,00	Sim	R\$ 2.761,00
5	19/07/2024	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,81.098-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,00	Sim	R\$ 1.594,00

6	19/07/2024	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.755,00	Sim	R\$ 2.755,00
7	19/07/2024	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.068,00	Sim	R\$ 4.068,00
8	19/07/2024	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.755,00	Sim	R\$ 2.755,00
9	19/07/2024	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,00	Sim	R\$ 2.761,00
10	19/07/2024	ROSÂNGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.932,00	Sim	R\$ 1.932,00
11	23/07/2024	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		23/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.448,00	Sim	R\$ 2.448,00
12	30/07/2024	CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS CAROLINE R. D. N. B. CPF/CNPJ: ***,*36.958-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.441,00	Sim	R\$ 1.441,00
13	30/07/2024	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.729,00	Sim	R\$ 2.729,00
14	30/07/2024	MARCIO KAZUO KIYAMA MARCIO K. K. CPF/CNPJ: ***,*35.138-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.146,00	Sim	R\$ 4.146,00
15	30/07/2024	ROSÂNGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 512,00	Sim	R\$ 512,00
16	30/07/2024	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.181,00	Sim	R\$ 4.181,00
17	30/07/2024	THAIS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 493,00	Sim	R\$ 493,00

(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42.000,00
Total Pago no Período	R\$ 6.003,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.003,90
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 15.196,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.196,73

Saldo								R\$ 20.799,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.799,37
1	12/07/2024	VB VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.88.916/****.**	03511111	11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.965,41	Sim	R\$ 2.965,41
2	31/07/2024	VB VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.88.916/****.**	03534949	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,49	Sim	R\$ 3.038,49
(ADIT01) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 519,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 519,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.626,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.626,40
Saldo								R\$ 9.254,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.254,40
1	25/07/2024	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000937097	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 519,20	Sim	R\$ 519,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 55.596,04
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 55.596,04

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,04	Sim	R\$ 157,04
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 231,88	Sim	R\$ 231,88
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,88	Sim	R\$ 128,88
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,75	Sim	R\$ 158,75
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,38	Sim	R\$ 157,38
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.009,53	Sim	R\$ 1.009,53
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,04	Sim	R\$ 157,04
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.223,60	Sim	R\$ 1.223,60
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,04	Sim	R\$ 157,04
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,38	Sim	R\$ 157,38

31/07/2024	REEMBOLSO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
31/07/2024	RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.688,00	Sim	R\$ 3.688,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 7.826,52
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 7.826,52
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 7.826,52

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 63.657,95
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 63.422,56
Saldo Geral (I - J)	R\$ 235,39
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 63.657,95
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 63.422,56
Saldo Público (K - L)	R\$ 235,39

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 29.553-9/2022

Entidade Beneficiária: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Tem por objeto a parceria para a concessão de vagas em instituições privadas de Educação Especial Exclusiva, para atendimento educacional a estudantes com deficiência, público-alvo da Educação Especial, em prédio próprio da Instituição, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentadas pela Instituição, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 04/2022 e Projeto Básico

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 8251-1

Nº da Conta: 801-X

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 52.250,00	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/06/2024	NFS-E	027940	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EXIMIA PROD LIMPEZA	Transferência Eletrônica	01/07/2024	70101	600,00
2	12/07/2024	NFS-E	03511111	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VB	Transferência Eletrônica	11/07/2024	71101	2.965,41
3	19/07/2024	Holerite		Abilene Alves de Oliveira Stanger	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	19/07/2024	50759	2.755,00
4	19/07/2024	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	19/07/2024	50759	2.261,00
5	19/07/2024	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO	Transferência Eletrônica	19/07/2024	50759	2.785,00
6	19/07/2024	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	19/07/2024	50759	2.761,00
7	19/07/2024	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	19/07/2024	50759	1.594,00

8	19/07/2024	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA	Transferência Eletrônica	19/07/2024	50759	2.755,00
9	19/07/2024	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	19/07/2024	50759	4.068,00
10	19/07/2024	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	19/07/2024	50759	2.755,00
11	19/07/2024	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	19/07/2024	50759	2.761,00
12	19/07/2024	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	19/07/2024	50759	1.932,00
13	30/06/2024	GPS		FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	19/07/2024	71901	4.989,12
14	23/07/2024	Holerite		VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	Transferência Eletrônica	23/07/2024	26987	2.448,00
15	25/07/2024	Boleto	1000937097	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	26/07/2024	72601	519,20
16	30/07/2024	Holerite		CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS	CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS	Transferência Eletrônica	30/07/2024	50646	1.441,00
17	30/07/2024	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PREVIATTI	Transferência Eletrônica	30/07/2024	50646	2.729,00
18	30/07/2024	Holerite		MARCIO KAZUO KIYAMA	MARCIO KAZUO KIYAMA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	50646	4.146,00
19	30/07/2024	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	30/07/2024	50646	512,00
20	30/07/2024	Holerite		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	50646	4.181,00
21	30/07/2024	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAIS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	50646	493,00
22	02/07/2024	NFS-E	028184	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EXIMIA PROD LIMPEZA	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73001	600,00
23	01/07/2024	NFS-E	025868	Blocoospapelaria e Informática Ltda EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73002	506,82
24	31/07/2024	NFS-E	03534949	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VB	Transferência Eletrônica	30/07/2024	73003	3.038,49
Despesa Realizada									55.596,04
Número de Documentos Relacionados									24

Quarta-feira, 9 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



Dados do Cliente

Agência	Conta
8251-1	801-X
Cliente	CNPJ
INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 7,62
Aplicações no mês:	R\$ 20.260,77
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.034,61
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,76
Rendimentos no mês:	R\$ 4,37
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 235,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 7,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/07/2024	Aplicação	R\$ 2.965,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.965,41
11/07/2024	Resgate	R\$ 7,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,62
11/07/2024	Resgate	R\$ 2.957,78	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 2.957,79
19/07/2024	Aplicação	R\$ 17.295,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.295,36
23/07/2024	Resgate	R\$ 7,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,63
23/07/2024	Resgate	R\$ 2.440,34	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 2.440,37
26/07/2024	Resgate	R\$ 519,17	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 519,20
30/07/2024	Resgate	R\$ 13.500,62	R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 13.502,00
31/07/2024	Resgate	R\$ 599,92	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 600,00
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 235,31	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011020736415010
01/08/2024 10:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-X INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	600,00 C	
				01/07 14:44 INTEGRAR INST T G H REAB			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.101	600,00 D	0,00 C
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA			
10/07/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	2.965,41 C	
				10/07 16:42 INTEGRAR INST T G H REAB			
10/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.965,41 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.101	2.965,41 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
11/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.965,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/07/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	81.945	52.250,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
19/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.759	29.965,52 D	
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	4.989,12 D	
				19/07 16:12 Caixa Economica Federal			
19/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.295,36 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.987	2.448,00 D	
23/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.448,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.601	519,20 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
26/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	519,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.145,31 C	
				30/07 17:28 INTEGRAR INST T G H REAB			
30/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.646	13.502,00 D	
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.001	600,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.002	506,82 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATIC			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.003	3.038,49 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
30/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.502,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	3.688,00 C	

31/07 15:15 INTEGRAR INST T G H REAB				
31/07/2024	8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199 600,00 D
31/07 15:28 INTEGRAR INST T G H REAB				
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.104 3.688,00 D
31/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903 600,00 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 29.553-9/2022
Data da Assinatura: 22/12/2022
Valor da Parceria: R\$ 1.732.800,00
Entidade Beneficiária: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP
CNPJ: 71.558.647/0001-81

Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Tem por objeto a parceria para a concessão de vagas em instituições privadas de Educação Especial Exclusiva, para atendimento educacional a estudantes com deficiência, público-alvo da Educação Especial, em prédio próprio da Instituição, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentadas pela Instituição, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 04/2022 e Projeto Básico

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	09/08/2024 13:03	null	Em Correção

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
RECEBIMENTO FORNECEDOR	19/07/2024	19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 52.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 52.250,00
TOTAL						R\$ 52.250,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	01/07/2024	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 600,00
RECURSO PRÓPRIO	10/07/2024	10/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 2.965,41
RECURSO PRÓPRIO	30/07/2024	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 4.145,31
RECURSO PRÓPRIO	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 115,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.826,52
TOTAL						R\$ 7.826,52

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1,61
TOTAL						R\$ 1,61

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
AJUSTE RP	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 3.572,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.572,20
TOTAL						R\$ 3.572,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63.650,33
TOTAL	R\$ 63.650,33

(A) Saldo Anterior	R\$ 7,62
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 7,62
(C) Total das Receitas	R\$ 63.650,33
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 63.650,33

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/07/2024	R\$ 519,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 13.502,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2024	R\$ 600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 2.965,41	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2024	R\$ 17.295,36	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2024	R\$ 2.965,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R\$ 2.448,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2024	R\$ 2.448,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/07/2024	R\$ 519,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2024	R\$ 13.502,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2024	R\$ 600,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/07/2024	R\$ 2.965,41	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/07/2024	R\$ 17.295,36	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2024	R\$ 2.965,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2024 a 31/07/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
(ADIT01) FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.196,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 59.196,00	
Total Pago no Período							R\$ 4.989,12	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.989,12	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 30.625,69	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 30.625,69	
Saldo							R\$ 23.581,19	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 23.581,19	
1	30/06/2024	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.989,12	Sim	R\$ 4.989,12
(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.200,00	

Total Pago no Período								R\$ 506,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 506,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.894,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.894,40
Saldo								R\$ 4.798,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.798,78
1	01/07/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE Blocoospapelaria e. l. l. E. CPF/CNPJ: **,08.949/****,**	025868	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 506,82	Sim	R\$ 506,82
(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.760,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.760,17
Saldo								R\$ 2.239,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.239,83
1	04/06/2024	EXIMIA PROD LIMPEZA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****,**	027940	01/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	02/07/2024	EXIMIA PROD LIMPEZA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****,**	028184	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
(ADIT01) SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 664.524,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 664.524,00
Total Pago no Período								R\$ 42.377,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.377,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 260.362,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 260.362,14
Saldo								R\$ 361.784,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 361.784,86
1	19/07/2024	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***,80.968-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.755,00	Sim	R\$ 2.755,00
2	19/07/2024	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,39.138-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.261,00	Sim	R\$ 2.261,00
3	19/07/2024	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,33.378-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.785,00	Sim	R\$ 2.785,00

4	19/07/2024	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,00	Sim	R\$ 2.761,00
5	19/07/2024	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,00	Sim	R\$ 1.594,00
6	19/07/2024	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.755,00	Sim	R\$ 2.755,00
7	19/07/2024	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.068,00	Sim	R\$ 4.068,00
8	19/07/2024	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,00	Sim	R\$ 2.761,00
9	19/07/2024	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.755,00	Sim	R\$ 2.755,00
10	19/07/2024	ROSÂNGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		19/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.932,00	Sim	R\$ 1.932,00
11	23/07/2024	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		23/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.448,00	Sim	R\$ 2.448,00
12	30/07/2024	CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS CAROLINE R. D. N. B. CPF/CNPJ: ***,*36.958-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.441,00	Sim	R\$ 1.441,00
13	30/07/2024	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.729,00	Sim	R\$ 2.729,00
14	30/07/2024	MARCIO KAZUO KIYAMA MARCIO K. K. CPF/CNPJ: ***,*35.138-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.146,00	Sim	R\$ 4.146,00
15	30/07/2024	ROSÂNGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 512,00	Sim	R\$ 512,00
16	30/07/2024	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.181,00	Sim	R\$ 4.181,00

17	30/07/2024	THAIS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 493,00	Sim	R\$ 493,00
----	------------	---	--	------------	--	------------	-----	------------

(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.003,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.003,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.196,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.196,73
Saldo								R\$ 20.799,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.799,37
1	12/07/2024	VB VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **,88.916/****,**	03511111	11/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.965,41	Sim	R\$ 2.965,41
2	31/07/2024	VB VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **,88.916/****,**	03534949	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,49	Sim	R\$ 3.038,49

(ADIT01) VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 519,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 519,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.626,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.626,40
Saldo								R\$ 9.254,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.254,40
1	25/07/2024	URBES PMS/FMT -, U. CPF/CNPJ: **,34.004/****,**	1000937097	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 519,20	Sim	R\$ 519,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 55.596,04
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 55.596,04

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,38	Sim	R\$ 157,38
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,04	Sim	R\$ 157,04
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,38	Sim	R\$ 157,38
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 231,88	Sim	R\$ 231,88
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.009,53	Sim	R\$ 1.009,53

31/07/2024	RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.688,00	Sim	R\$ 3.688,00
31/07/2024	REEMBOLSO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 128,88	Sim	R\$ 128,88
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,04	Sim	R\$ 157,04
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 158,75	Sim	R\$ 158,75
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.223,60	Sim	R\$ 1.223,60
19/07/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 157,04	Sim	R\$ 157,04
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 7.826,52
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 7.826,52
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 7.826,52

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 63.657,95
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 63.422,56
Saldo Geral (I - J)	R\$ 235,39
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 63.657,95
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 63.422,56
Saldo Público (K - L)	R\$ 235,39

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

Responsáveis pela Contratada:


 Leila Rovella Scordamaglia Barros
 Responsável pela Entidade
 CPF

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - PRESTAÇÃO - AUXILIARES - ALTA COMPLEXIDA		Admissão: 02/05/2024	
000168 VANILCE ALVES COSTA BOCARDI					
CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.700,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,24		
723	Faltas não justificadas horas	02:43		33,38	
90104	Arredondamento desconto folha			0,05	
91005	INSS	8,2055%		218,81	
 Leila Rovella Coordenadora Barro Presidente		Totais	2.700,24	252,24	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.448,00	
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			
Salário base 2.700,00		Base INSS 2.666,62	Base FGTS 2.666,62	Valor FGTS 213,32	Base IRRF 2.101,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
23/07/24 Assinatura do Colaborador:		Vanilce A.C. Bocardi			
HUB CONTABIL					
SCI Ambiente Contábil UNICO					

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: Junho/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD

000044 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER

Admissão: 01/06/2009

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
70104	Multa atraso pagamento		157,04	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,04
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		18,58

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

3.228,80

316,76

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.912,04

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.506,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312214446583841
22/07/2024 15:44:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:30
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STAN

CONTA: 32.492-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.912,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.DA2.375.42E.FE5.8F3

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Julho/2024**

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL - ALTA COMPLEXIDADE

000169 CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS

Admissão: 13/05/2024

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	1.508,00	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	52,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,54	
90104	Arredondamento desconto folha			0,32
91005	INSS	7,6423%		119,22

Lelia Rovella

Scordamaglia Barros

Presidente

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

1.560,54

119,54

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.441,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	995,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/07/24 Assinatura do Colaborador: **Caroline Rubiana**

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323114104927971
31/07/2024 14:16:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:53
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 58.344-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.441,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F80.F5C.49E.6E2.80C

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Junho/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - PRESTAÇÃO - AUXILIARES - ALTA COMPLEXIDA

000146 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA

Admissão: 23/02/2023

CBO: 1313-05 Função: DIRETOR PEDAGOGICO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	3.902,18	
70104	Multa atraso pagamento		231,88	
81505	Atestado doença com incidência	6,00	975,54	
90004	Arredondamento provento folha		0,12	
90104	Arredondamento desconto folha			0,51
91005	INSS	10,2853%		501,69
91505	IR	22,50%		307,64

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

5.109,72

809,84

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 4.299,88

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.877,72	4.877,72	4.877,72	390,21	4.312,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312214446583841
22/07/2024 15:43:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:43:47
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SI
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.167-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.299,88
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.11D.88D.3F9.A83.84C

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Junho/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD

000024 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

Admissão: 03/03/2008

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.340,39	
8	Hora Atividade	5,00%	117,02	
70104	Multa atraso pagamento		128,88	
81505	Atestado doença com incidência	6,00	585,10	
81651	Sit.ax.doe.carência vigente adic. outros	5,00	29,25	
90004	Arredondamento provento folha		0,76	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,43
3206	Despesas médicas titular	323,56		323,56
3207	Despesas médicas dependente	170,80		170,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,73
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		18,58
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Totais	3.201,40	811,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.389,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.506,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Lelia Rovella

Coordenadora Barros

Presidente

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312214446583841
22/07/2024 15:44:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:24
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 33.949-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.389,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C50.3E1.FE0.8D4.5BF

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Junho/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDADE

000097 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

Admissão: 03/08/2015

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
70104	Multa atraso pagamento		158,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,14	
90104	Arredondamento desconto folha			0,90
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		18,58

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

3.230,65

286,90

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.943,75

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.506,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312214446583841
22/07/2024 15:43:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:43:31
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARG
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.480-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.943,75
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.23E.847.E47.406.9E9

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Julho/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
000079 KARIN HELD PREVIATTI		Admissão: 13/01/2014		
CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
55	SALARIO HORA	74:45	2.292,58	
17005	Complemento de férias		71,14	
17020	Comp. férias média HE		0,28	
17021	Comp. férias média DSR HE		0,09	
17105	1/3 complemento de férias	71,51	23,83	
581	DSR salário horista especial	13,00	529,06	
90004	Arredondamento provento folha		0,61	
14802	Complemento ADC na folha normal	261,00	261,00	
433	Contribuição Negocial			35,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,72
90199	Arred. desc. da folha complementar			0,89
91005	INSS	13,2812%		387,41
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	
Continua na próxima página... <i>Karin Held Previatti 30/07/24</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Julho/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
000079 KARIN HELD PREVIATTI		Admissão: 13/01/2014		
CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91505	IR	7,50%		25,57
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	
			3.178,59	449,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.729,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
30,67	5.868,61	5.868,61	469,48	2.600,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Karin Held Previatti</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323114104927971
31/07/2024 14:16:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:30
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARIN HELD PREVIATTI

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 570-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.729,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6B1.02B.AB6.18A.5C7

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Junho/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD

000035 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA

Admissão: 02/02/2009

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
70104	Multa atraso pagamento		157,38	
90004	Arredondamento provento folha		0,37	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,54
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		12,45

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais3.229,51311,13

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.918,38

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.425,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312214446583841
22/07/2024 15:44:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:10
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE S
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.096-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.918,38
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.F52.623.DB1.CE3.2DE

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
000162 MARCIO KAZUO KIYAMA		Admissão: 09/01/2024		
CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.000,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,72	
90104	Arredondamento desconto folha			0,76
91005	INSS	10,3762%		518,81
91505	IR	22,50%		335,15
 Lelia Rovella Scordamaglia Barros Presidente		Totais	5.000,72	854,72
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.146,00
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA, nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	4.435,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/07/24 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323114104927971
31/07/2024 14:16:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:21
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: MARCIO KAZUO KIYAMA
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 83.034-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.146,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.258.B74.420.F71.A62

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Junho/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Admissão: 27/01/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD		
000129 ROSANA RAMOS		CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
70104	Multa atraso pagamento		157,04	
90004	Arredondamento provento folha		0,57	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,61
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		18,58
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.229,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.912,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.506,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312214446583841
22/07/2024 15:43:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:43:39
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 35.807-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.912,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CF7.050.ACA.01A.987

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Junho/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL - ALTA COMPLEXIDADE

000017 ROSANGELA ROCHA GOMES Admissão: 02/10/2006

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.160,00	
70104	Multa atraso pagamento		1.223,60	
267	Adc Tempo Servico Congelado		82,64	
90004	Arredondamento provento folha		0,01	
803	Vale transporte			129,60
90104	Arredondamento desconto folha			0,40
91005	INSS	8,0552%		180,65
Leila Rovella Scordato Aglia Baltos Presidente				
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 3.466,25	310,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.155,60
Salário base 2.160,00		Base INSS 2.242,64	Base FGTS 2.242,64	Valor FGTS 179,41
				Base IRRF 1.677,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312214446583841
22/07/2024 15:43:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:43:22
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: ROSANGELA ROCHA GOMES
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.472-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.155,60
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.3D6.7B4.A8A.971.43A

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Referente ao mês: Julho/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
000017 ROSANGELA ROCHA GOMES		Admissão: 02/10/2006		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPS: 35537 Série: 002		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	6,00	432,00	
267	Adc Tempo Servico Congelado		16,53	
307	Gratificações		153,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,09	
803	Vale transporte			25,92
90104	Arredondamento desconto folha			0,41
91005	INSS	10,6329%		64,04
 Leila Roxella Scordamaglia Barros Presidente				
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	602,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 512,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.160,00	2.994,37	2.994,37	239,54	37,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/7/24 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323114104927971
31/07/2024 14:16:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:13
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA ROCHA GOMES

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.472-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 512,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E98.CB6.890.68C.80D

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Referente ao mês: Julho/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD		
000161 THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA		Admissão: 13/12/2023		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
182	Licença remunerada		466,09	
90004	Arredondamento provento folha		0,77	
95005	Salário família	1,00	62,04	
90104	Arredondamento desconto folha			0,95
91005	INSS	7,5000%		34,95
 Lelia Rovella Scordamaglia Barros Presidente				
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,90
				35,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 493,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
32,50	1.398,25	1.398,25	111,86	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380114287531151
01/08/2024 14:31:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:31:38
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA

AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE SP
CONTA: 41.291-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.181,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A96.6A5.C2E.B98.A6F

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Junho/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD

000019 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA

Admissão: 22/01/2007

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
70104	Multa atraso pagamento		157,38	
90004	Arredondamento provento folha		0,02	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,19
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		12,45

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

3.229,16

310,78

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.918,38

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.425,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312214446583841
22/07/2024 15:44:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:17
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.467-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.918,38
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.7EE.CFF.2CE.13F.A19

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Julho/2024

Código Nome do Colaborador

000145 THAIS LUZ OLIVEIRA

CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL - ALTA COMPLEXIDADE

Admissão: 13/02/2023

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
55	SALARIO HORA	131:00	4.017,77	
17005	Complemento de férias		4,97	
17105	1/3 complemento de férias	4,97	1,66	
581	DSR salário horista especial	25,00	803,55	
90004	Arredondamento provento folha		0,34	
14802	Complemento ADC na folha normal	214,08	214,08	
433	Contribuição Negocial			35,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,06
90199	Arred. desc. da folha complementar			0,76
91005	INSS	10,2895%		496,77
91505	IR	22,50%		328,78

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

5.042,37

861,37

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 4.181,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
30,67	5.033,11	5.033,11	402,64	4.548,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/07/24 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consultas - Emissão de comprovantes

G3323114104927971
31/07/2024 14:16:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:41
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS LUZ OLIVEIRA

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.168-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 493,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.371.E7F.455.B84.443

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330110207364151
01/08/2024 10:29:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:29:57
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS LUZ OLIVEIRA

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.168-7
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.688,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.51D.34C.4B9.063.8A0

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Junho/2024

Código Nome do Colaborador

000141 LUCIANA SAMPAIO

CBO: 2394-10 Função: MONITOR

Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL - ALTA COMPLEXIDADE

Admissão: 08/03/2022

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.811,00	
70104	Multa atraso pagamento		1.009,53	
266	Premio Permanencia	2,00%	36,22	
90004	Arredondamento provento folha		0,55	
803	Vale transporte			108,66
90104	Arredondamento desconto folha			0,05
91005	INSS	7,8529%		145,06

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/ 2022

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

2.857,30

253,77

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.603,53

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.811,00	1.847,22	1.847,22	147,77	1.282,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312214446583841
22/07/2024 15:44:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:02
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SAMPAIO

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 56.239-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.603,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.571.1A3.8FF.3B5.1B5

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Junho/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD

000133 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS Admissão: 21/01/2021

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
70104	Multa atraso pagamento		157,04	
90004	Arredondamento provento folha		0,92	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,96
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		18,58
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Totais	3.229,72	317,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.912,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.506,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312214446583841
22/07/2024 15:43:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:43:55
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: SIMONE APARECIDA RODRIGUES MAC
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.797-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.912,04
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.5BB.566.0C0.230.8DF

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.

Fundada em 28 de agosto de 1993

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem através de sua representante legal, informar que a transferência no valor de R\$ 3.688,00, foi feita para o complemento do pagamento da colaboradora THAÍS LUZ OLIVEIRA, como segue abaixo.

30/07/2024 – valor do holerite R\$ 4.181,00 – pagamento no valor de R\$ 493,00

31/07/2024 – valor do complemento R\$ 3.688,00

Atenciosamente

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
PRÉSIDENTE



**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.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar multa por atraso no pagamento do mês de junho em 19/07/2024, conforme relacionado.

Informamos que este valor será reembolsado posteriormente.

• ABILENE ALVES	R\$ 157,04
• ISABEL CRISTINA	R\$ 231,88
• JENIFFER ROBERTA	R\$ 128,88
• JOCELY REGINA	R\$ 158,75
• LUCIANA SAMPAIO	R\$ 1.009,53
• LUCIENE AMORIM	R\$ 157,38
• ROSANA RAMOS	R\$ 157,04
• ROSANGELA ROCHA	R\$ 1.223,60
• SIMONE APARECIDA	R\$ 157,04
• VILMA NUNES	R\$ 157,38

Valor total da Multa por atraso R\$ 3.538,52

Atenciosamente



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
PRÉSIDENTE



**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.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem pela presente, através de sua representante legal, informar que o valor correto do salário da colaboradora THAÍNE AMÉLIA SAMUEL SILVA é de R\$ 493,00, foi pago erroneamente o valor de R\$ 4.181,00 onde foi devolvida a diferença (R\$ 3.688,00) para a conta da Integrar para complemento do pagamento da colaboradora THAÍS LUZ OLIVEIRA.

Atenciosamente.


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
PRESIDENTE



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

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem pela presente, através de sua representante legal, informar o reembolso no valor de R\$ 3.538,52 referente a multa por atraso no pagamento do dia 19/07/2024 transferência feita da conta INTEGRAR para a conta específica, conforme segue abaixo.

- 19/07/2024 – Pagamento com multa no valor total de R\$ 3.538,52
- 27/08/2024 – Reembolso na conta 801-X (R\$ 3.538,52)


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
PRÉSIDENTE



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

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem através de sua representante legal, justificar que a transferência no valor de R\$ 600,00 de 01/07/2024 foi reembolsado no dia 31/07/2024 para a conta da Integrar.



**LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
PRESIDENTE**



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

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem através de sua representante legal, justificar que a transferência no valor de R\$ 2.965,41 de 10/07/2024 foi para o pagamento do VB Alimentação no dia 11/07/2024.



**LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
PRESIDENTE**



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

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem pela presente, através de sua representante legal, justificar os valores de recurso próprio no mês de Julho/2024.

- 01/07/2024 – R\$ 600,00 – Pgto de produtos de limpeza (Exímia)
- 30/07/2024 – R\$ 4.145,31 = Pgto R\$ 600,00 – Exímia – R\$ 506,82 – Blocoos
R\$ 3.038,49 -VB

Atenciosamente.



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
PRÉSIDENTE

Fone: 15 3212-9030 Celular / WhatsApp: 15 99188-4786 / 99850-7875
www.integrarsorocaba.org.br contato@integrarsorocaba.org.br

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 1541262 Série 3, emitido em 31/07/2024

Número da Nota

03534949

Data e Hora de Emissão

31/07/2024 15:30:07

Código de Verificação

DLZM-DUB5

20240801u00288918000199

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **00.288.916/0010-80**Inscrição Municipal: **5.349.617-5**Nome/Razão Social: **VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, ANDAR 18 PARTE - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACA**CPF/CNPJ: **71.558.647/0001-81**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991, S/N - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-005**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **gestao.suporte@avaante.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DE SERVICOS RELATIVO A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DAS AQUISICOES DE BENEFICIOS P/ TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRONICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR Demonstrativo de Beneficios [https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?](https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?NUMRPS=001541262&NUMSERIE=3&NUMPREF=3) NUMRPS=001541262&NUMSERIE=3&NUMPREF=3 Id Pedido:15052185 SEDU - TERMO DE COLABORACAO 29553-9/2022\.

**Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1541262 Série 3, emitido em 31/07/2024;



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Encomendador 71558647000181 - INTEGRAR INST.		CNPJ/CPF 71558647000181	Nosso Número 02768421-6	Agência / Código do Cedente 8499-/0015736-	Valor do Documento 3.038,49
Demonstrativo SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade		Unitário	Sub-Total
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO	3		212,83	638,49
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO	10		150,00	1.500,00
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO	5		180,00	900,00

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 76842.168494 90157.360000 2 97930000303849

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 30/07/2024	
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00288916001080		Agência - Código do Cedente 8499-/0015736-
Data do Documento 29/07/2024	Nº do Documento 15052185	Espécie Doc. DM	Acate N	Data de Processamento 30/07/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 02768421-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.038,49
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 71558647000181 AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 - SOROCABA/SP - CEP 18030-005					
Código de Rastreio					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS



INTEGRAR INST. TERAPÉUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO
CPF/CNPJ: 71558647000181

MATRÍCULA	NOME	CPF	RG	DT.NASC.	DEPARTAMENTO	ENDEREÇO	ATIVO
01	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
169	CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
47	GEANA PONTES DE FREITAS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
146	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
12	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
13	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
14	KARIN HELD PREVIATTI	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
56	LUCIANA SAMPAIO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
17	LUCIENE ALESSANDRA A. DE SOUZA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
162	MARCIO KAZUO KIYAMA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
38	MARIANA COELHO ALVES	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
44	ROSANA RAMOS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
23	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
49	SIMONE APARECIDA RODRIGUES	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
154	THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
145	THAIS LUZ OLIVEIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
168	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
26	VILMA NUNES MEDEIROS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S

Foram listados 18 Registros

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:14:57
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090247684216849490157360000297930000303849

BENEFICIARIO:

VB SERV COM E ADM LTDA

NOME FANTASIA:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

PAGADOR:

INTEGRAR INST TERAPEUTICA DE GRUPOS

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 73.003

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.038,49

VALOR COBRADO 3.038,49

=====

NR.AUTENTICACAO A.FDD.F67.604.875.528

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/24 VALOR TOTAL: R\$ 328.04		NF-e Nº 000025868 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000025868 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35240702480949000161550020000258681002946807 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 135241400523633 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.		71.558.647/0001-81		01/07/24	
ENDEREÇO AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO		COMPLEMENTO		CEP	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3212-9030		18030-005	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE SAÍDA 01/07/24	
HORA DE SAÍDA 18:16:00					

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 31/07/24	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 328,04	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		328,04	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA		328,04	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		328,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT		PLACA		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
PRÓPRIO		0 - Emit.											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
35,00								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	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.	
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	10,0000	27,490	274,90	0,00	0,00	0,00	63,17	
81281	BLOCO ADESIVO 38X50MM COLACRIL 100FLS 4UN AMARELO	48201000	0500	5405	PC	1,0000	4,470	4,47	0,00	0,00	0,00	1,03	
98870	CHAVEIRO PLASTICO C/VISOR	83040000	0102	5102	PC	10,0000	0,990	9,90	0,00	0,00	0,00	2,28	
643	MARCADOR DE PAGINA COLORIDO 100FLS(5X20)COLACRIL	48201000	0500	5405	PC	2,0000	4,990	9,98	0,00	0,00	0,00	2,29	
81843	BLOCO RASCUNHO 80X112MM 100FLS ZOLAR	48201000	0500	5405	PC	3,0000	1,900	5,70	0,00	0,00	0,00	1,31	
85829	BLOCO ADESIVO 76X 76MM 100FLS COLACRIL AMARELO	48201000	0500	5405	PC	3,0000	3,650	10,95	0,00	0,00	0,00	2,52	
2092	DOIS CORPOS NUMERADOS BRANCO M.MARCHETTI	48209000	0500	5405	PC	1,0000	3,390	3,39	0,00	0,00	0,00	0,78	
700	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,750	1,75	0,00	0,00	0,00	0,40	
2001	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AZUL	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,750	1,75	0,00	0,00	0,00	0,40	
79652	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT LARANJA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,750	1,75	0,00	0,00	0,00	0,40	
1382	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT ROSA	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,750	1,75	0,00	0,00	0,00	0,40	
98893	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT VERDE	96082000	0500	5405	PC	1,0000	1,750	1,75	0,00	0,00	0,00	0,40	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 75.38 Fonte: IBPT Xe67Eq			

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-8635

Pago com recurso do Termo
de Colaboração com o
município de Sorocaba/SEDU
PA nº 29.553-9/2022


Leila Rovella
Scordamaglia Barfos
Presidente

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/24 VALOR TOTAL: R\$ 178.78		NF-e 000025867 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000025867 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35240702480949000161550020000258671002935980 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 135241400517245 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.		71.558.647/0001-81		01/07/24
ENDEREÇO AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO		COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3212-9030	UF SP	01/07/24
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 18:15:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 31/07/24	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 178,78	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,78
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	178,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		0 - Emit.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
18,00				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	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
80766	PLACA DE EVA LISO MARROM 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	7,0000	2,300	16,10	0,00	0,00	0,00	3,70
80431	PAPEL KRAFT(SEMI)BOBINA 60CM 60G 140M SCRITY	48051100	0102	5102	PC	1,0000	59,900	59,90	0,00	0,00	0,00	13,77
579	GIZ ESCOLAR COLORIDO DELTA 64UN	96099000	0102	5102	PC	7,0000	4,900	34,30	0,00	0,00	0,00	7,88
85755	FITA CREPE 48MM X 50M ADELBRAS 2UN	48114110	0102	5102	PC	1,0000	24,990	24,99	0,00	0,00	0,00	5,74
98045	FITA CREPE 18MM X 50M 710 ADELBRAS 6UN	48114110	0102	5102	PC	1,0000	27,500	27,50	0,00	0,00	0,00	6,32
80937	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE 4UN	39191010	0102	5102	PC	1,0000	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	3,67

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 41.08 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMATICA (15) 3233-6635

Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU
PA nº 29.553-9/2022

Leila Rovella
Scordavaglia Barros
Presidente



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

Beneficiário

02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Endereço do Beneficiário

RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pagador		Vencimento		Valor do Documento	
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.		31/07/2024		506,82	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica	
00019/114906734		00019/112/0136033020-3			

077-9

07790.00116 12054.475103 13603.302038 8 97940000050682

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					31/07/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD					00019/114906734
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/07/2024	25867/868	DM	NÃO	01/07/2024	00019/112/0136033020-3
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			506,82

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 01/08/2024.MORA DE 10% A PARTIR DE 01/08/2024.

Data Limite para pagamento: 29/09/2024

(-) 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

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:14:18
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

BANCO INTER

07790001161205447510313603302038897940000050682

BENEFICIARIO:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATIC

NOME FANTASIA:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE H

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 73.002

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 506,82

VALOR COBRADO 506,82

NR.AUTENTICACAO 4.34A.FEE.719.EF5.8B4

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECEBEMOS DE EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 04/06/2024 - DEST. / REM.: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000027940
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
 RUA CAPITÃO PADILHA DE CAMARGO, 398 - VILA ASSIS - CEP:18025-130 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3212-1675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000027940 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0612 5040 9000 0137 5500 1000 0279 4012 9026 8710
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241175960028 04/06/2024 14:03:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.376.929.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.504.090/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
71.558.647/0001-81

DATA DA EMISSÃO
04/06/2024

ENDEREÇO
Av. Comendador Pereira Inacio, 1991

BAIRRO / DISTRITO
Lageado

CEP
18030-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/06/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15)3233-1190

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:03:35

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/07/2024	600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE CÁLC. ICMS SUBST.			VALOR DO ICMS SUBST.		
0,00			0,00			0,00			0,00		
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			DESCONTO			OUTRAS DESP. ACESS.		
0,00			0,00			0,00			0,00		
									VALOR DO IPI		
									0,00		
									VALOR TOTAL DA NOTA		
									600,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2025	Sab. Líquido Erva Doce 5 L Vita Fresh		34013000	0102	5102	GL	2,00	14,65	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Água Sanitária Candia Creative 5 L		39249000	0500	5405	GL	3,00	7,80	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	Desinfetante Sanol 5 L - Lavanda		38089429	0500	5405	GL	5,00	15,49	0,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3544	Alcool Líquido Yan 70º 5 L		22072019	0102	5102	GL	2,00	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Multi Uso Veja 500 ml Original		34025000	0102	5102	UN	7,00	5,95	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	Detergente Limpol Neutro 500 ml		34025000	0500	5405	UN	10,00	2,46	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	Sabão em Pedra Minuano 5x180 g		34024900	0102	5102	UN	2,00	14,05	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Sabão em pó Assim 800g		34025000	0500	5405	UN	2,00	8,76	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3927	Purificador Puro Ar Lavanda 350 ml		38085910	0500	5405	UN	3,00	10,92	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Saco de Lixo Preto 20 L Especial		39232190	0500	5405	FD	1,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	Papel interf. 2 D Advance Branco 20 x 21		48182000	0500	5405	FD	20,00	10,05	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Saco Alvejado GS		63071000	0102	5102	UN	4,00	2,38	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Guardanapo de Papel Pluma Luxo 20x21 c/ 50 unid.		48183000	0500	5405	UN	6,00	1,72	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Fosforo Fiat Lux Extra Longo c/ 50		36050000	0102	5102	CX	4,00	3,86	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

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 .
Nota 2º Pago com Recurso Municipal SEDU termo de colaboração MR 29553-9/2022
Trib aprox R\$ 138,39 Federal e R\$ 142,58 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD

RESERVADO AO FISCO



756-0

801

Comprovante de Entrega

Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/000		Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT		Nosso Número 0015220-7		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 02/07/2024		Número do Documento 27940-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie R\$		Valor do Documento 600,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Data do Processamento 04/06/2024			



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/07/2024	
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 04/06/2024	Número do Documento 27940-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2024	Nosso Número 0015220-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PARC. 1 INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. Cobrar juros de R\$ 1,00 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 18,00 para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005				CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



756-0

75691.31944 01035.726007 01522.070018 1 97650000060000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/07/2024	
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 04/06/2024	Número do Documento 27940-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2024	Nosso Número 0015220-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PARC. 1 INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. Cobrar juros de R\$ 1,00 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 18,00 para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005				CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:07
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

BANCO SICOOB S.A.

7569131944010357260070152207001819765000060000

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 70.101

DATA DE VENCIMENTO 02/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 3.186.357.3C2.DF3.170

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECEBEMOS DE EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 02/07/2024 - DEST. / REM.: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000028184
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA


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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000028184 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0712 5040 9000 0137 5500 1000 0281 8415 9942 0684
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.376.929.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
12.504.090/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT
CNPJ / CPF
71.558.647/0001-81
DATA DA EMISSÃO
02/07/2024

ENDEREÇO
Av. Comendador Pereira Inacio, 1991
BAIRRO / DISTRITO
Lageado
CEP
18030-005
DATA SAÍDA / ENTRADA
02/07/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA
FONE / FAX
(15)3233-1190
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
09:19:05

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/07/2024	600,00									

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	600,00
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	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2630	Pano Multi uso 30cm x 25m Azul MBLife	56031250	0102	5102	RL	1,00	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Lã de Aço Q lustró	73231000	0500	5405	UN	2,00	2,68	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	Papel interf. 2 D Advance Branco 20 x 21	48182000	0500	5405	FD	15,00	10,05	0,00	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Papel Toalha Bob. Auto Corte Advance	48182000	0500	5405	FD	2,00	99,80	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	Papel Higiénico Rolão 8x300 m Advance	48181000	0500	5405	FD	5,00	42,54	0,00	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Fosforo Fiat Lux Extra Longo c/ 50	36050000	0102	5102	CX	3,00	3,86	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

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 SEDU termo de colaboração MR 29553-9/2022
Trib aprox R\$ 97,87 Federal e R\$ 108,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD

RESERVADO AO FISCO



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/000		Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT		Nosso Número 0015434-3		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 30/07/2024		Número do Documento 28184-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie R\$		Valor do Documento 600,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Data do Processamento 02/07/2024			



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2024	
Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37 RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO,398 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-130 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0	
Data do Documento 02/07/2024	Número do Documento 28184-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2024	Nosso Número 0015434-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): PARC. 1 INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. Cobrar juros de R\$ 1,00 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 18,00 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005					CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



756-0

75691.31944 01035.726007 01543.430019 9 97930000060000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2024	
Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37 RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO,398 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-130 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0	
Data do Documento 02/07/2024	Número do Documento 28184-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2024	Nosso Número 0015434-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): PARC. 1 INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. Cobrar juros de R\$ 1,00 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 18,00 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005					CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:13:34
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103572600701543430019997930000060000
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 73.001

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO A.832.5A5.697.789.88C

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

CPF/CNPJ do Empregador
71.558.647

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124071218396353-5

Tag
06/2024 - PRESTACAO

Pagar este documento até
19/07/2024
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.989,12

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	21	4.989,12	0,00	0,00	0,00	4.989,12
Total Geral:		4.989,12	0,00	0,00	0,00	4.989,12

Pago com recurso do Termo
de Colaboração com o
município de Sorocaba/SEDU
PA nº 29.553-9/2022


Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

Data de geração da Guia: 12/07/2024 às 13:23:45 - Página 1/1

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.53
8251108251 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240719185544627760348
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$4.989,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/07/2024 - 16:12:10
COD PRODUTO: e9601016bcc04316b6028c6870a18f1d
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 19/07/2024 - 16:12:11

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 1.246.9C6.3DA.D52.945

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 47138.601175 1 98030000051920		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 09/08/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000937097	DATA DOCUMENTO 25/07/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250047138601	VALOR DOCUMENTO R\$ 519,20	
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\$ 519,20 (=) Valor total = R\$ 519,20		Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente	
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 519,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 47138.601175 1 98030000051920		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 09/08/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 25/07/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000937097	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/07/2024	NOSSO NÚMERO 28304250047138601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 519,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.			CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81		
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991		18031000	LAGEADO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Impressão de comprovante

Data: 25/07/2024 08:29:02
Página: 1

Comprovante

PMS/FMT - Urbes		1ª Via 357232
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
(+) Valor total do pedido: R\$ 519,20		Nº DOC.: 1000937097
DATA: 25/07/2024		CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991 - LAGEADO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		

Dados do Pedido: 1000937097

Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.
Nº do Pedido: 1000937097
Data: 25/07/2024 08:30:56
Data Digitado: 25/07/2024 08:29:02
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250047136601
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
0022	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922832763		Recarga Digitada	25/07/2024
0052	LUCIANA SAMPAIO	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337610500		Recarga Digitada	25/07/2024

Taxas:R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 519,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:44
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500147138601175198030000019200
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	72.601
NOSSO NUMERO	28304250047138601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	519,20
VALOR COBRADO	519,20

=====

NR.AUTENTICACAO D.11F.7F9.474.1C9.7CD

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.