

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

Organização da Sociedade Civil: Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - (INTEGRAR) - DAOC

CNPJ: 71.558.647/0001-81

ENDEREÇO E CEP: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: (Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias). Atender em atividades grupais, pessoas com deficiências já inseridas na INTEGRAR do município de Sorocaba, tendo como desenvolvimento pessoal de cada atendido, aquisição de novos conhecimentos, foco em prevenir situações de exclusão e risco social, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos comunitários e sociais.

Exercício: 01/06/2025 a 30/06/2025

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 6037/2025-56	31/03/2025	01/04/2025 - 31/10/2025	R\$ 39.998,35

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/2025	5.714,05	06/06/2025	35721116	5.714,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.624,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.714,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.342,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.342,71

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - (INTEGRAR) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2025 a 30/06/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.996,00	R\$ 392,12	R\$ 1.996,00	R\$ 2.388,12	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.256,00	R\$ 392,12	R\$ 3.256,00	R\$ 3.648,12	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.342,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.648,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.694,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.694,59

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 2 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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



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

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

Sorocaba, 04 de julho de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: Proteção social básica para pessoas com deficiências e suas famílias
TF-6037/2025-56

À

SECID - DAOC (Divisão de Apoio Operacional e Contratos)

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, com CNPJ 71.558.647/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de JUNHO/2025.

- 01- Capa de ofício
- 02- Solicitação de pagamento
- 03- Anexo RP-10
- 04- Consolidado Bancário
- 05- Despesas realizadas no período
- 06- Demonstrativo simplificado de receitas e despesas
- 07- Extrato bancários
- 08- Lista de profissionais
- 09- Justificativas
- 10 - Certidões
- 11- Gfip

MARIA DE LOURDES CALDANA
PRESIDENTE

Av. Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jdim Vergueiro - CEP: 18030-005 - Sorocaba/São Paulo.

Fone: 15 3212-9030

Celular / WhatsApp: 15 99188-4786 / 99850-7875

www.integrarsorocaba.org.br

contato@integrarsorocaba.org.br



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.43
8251108251 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626185324102956247
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$360,00
TARIFA: R\$3,56
DATA: 26/06/2025 - 15:56:18

PAGO PARA: Lucelia Meira Silva

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: 11029414840

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8703 - CONTA: 0000000000000086416

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 15:56:19

=====

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB: 3.243.085.677.CB6.D76

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-66

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362713140576
27/06/2025 13:3

Agência 8251-1
Conta corrente 1329-3 INTEGRAR R

Data 27/06/2025 Valor R\$ 360,00 C

Importe referente a Pix-Envio devolvido, 27/06 12:39 LUCELIA MEIRA DA SILVA, agência de origem 8251, documento 271.239.005.649.112, lote 00103, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e sessenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ROSANGELA ROCHA GOMES em 27/06/2025 13:34:24

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 6037/2025-56 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1329-3
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	3.624,60
CONTA INVESTIMENTOS	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		3.624,60
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTOS :: Aplicação	(+)	8.954,55
CONTA INVESTIMENTOS :: Resgate	(-)	3.264,02
CONTA INVESTIMENTOS :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pago. Indevido, duplicidade etc	(+)	360,00
Rendimento de Aplicação	(+)	4,06
Repasse Público	(+)	5.714,05
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.648,12
Despesas Não Planejadas	(-)	360,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.008,12
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTOS	(+)	5.694,59
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.694,59
Saldo Final Calculado		5.694,59
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTOS :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/06/2025	Banco:	8.954,55
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	8.954,55
		8.954,55
CONTA INVESTIMENTOS :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/06/2025	Banco:	152,12
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	152,12
26/06/2025	Banco:	360,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	360,00

30/06/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.751,90 2.751,90
		3.264,02
CONTA INVESTIMENTOS :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/06/2025	Banco: PIX-ENVIODEVOLVIDO-27/0612:39LUCELIAMEIRADASILVA Sistema: REEMBOLSO	360,00 360,00
		360,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: Sistema: RENDIMENTO	4,06 4,06
		4,06
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/06/2025	Banco: TED-CRÓDITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	5.714,05 5.714,05
		5.714,05
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/0612:58AMERICASUPERMERCADO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	240,00 240,00
13/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/0614:05MADEIRAARTEARTEFATOSDE Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,10 144,10
18/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-18/0614:34CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	152,12 152,12
26/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0615:56LUCELIAMEIRADASILVA Sistema: LUCELIA MEIRA SILVA	360,00 360,00
27/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418703013524253000106LOJADOFOGAO Sistema: PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	360,00 360,00
30/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO E ORDENADOS	1.716,00 1.716,00
30/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BLOCOOSPAPELARIAEINFORMATIC Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE	255,90 255,90
30/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	500,00 500,00
30/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0616:06AMERICASUPERMERCADO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	280,00 280,00
		3.648,12
Despesas Planejadas		
Despesas Não Planejadas		360,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.008,12
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 6037/2025-56

Data da Assinatura: 31/03/2025

Valor da Parceria: R\$ 39.998,35

Entidade Beneficiária: Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - (INTEGRAR) - DAOC

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

Objeto: (Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias). Atender em atividades grupais, pessoas com deficiências já inseridas na INTEGRAR do município de Sorocaba, tendo como desenvolvimento pessoal de cada atendido, aquisição de novos conhecimentos, foco em prevenir situações de exclusão e risco social, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos comunitários e sociais.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	06/06/2025	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251, Nº Conta: 1329-3	Sim	R\$ 5.714,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.714,05
TOTAL						R\$ 5.714,05

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO	27/06/2025	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251, Nº Conta: 1329-3	Sim	R\$ 360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 360,00
TOTAL						R\$ 360,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251, Nº Conta: 1329-3	Sim	R\$ 4,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4,06
TOTAL						R\$ 4,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.078,11
TOTAL	R\$ 6.078,11

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.624,60
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.624,60
(C) Total das Receitas	R\$ 6.078,11
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 6.078,11

Transferências Realizadas

--

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
13/06/2025	R\$ 8.954,55	Débito Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 8.954,55	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 152,12	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 152,12	Débito Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 360,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 360,00	Débito Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 2.751,90	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 2.751,90	Débito Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - (INTEGRAR) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2025 a 30/06/2025.

INTEGRAR) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2025 a 30/06/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.064,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.064,84	
Total Pago no Período							R\$ 152,12	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 152,12	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 912,72	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 912,72	
1	30/05/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.*00.000-**-	0125061776150180-6	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 152,12	Sim	R\$ 152,12
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.500,00	
Total Pago no Período							R\$ 500,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 500,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.000,00	
Saldo							R\$ 2.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.000,00	
1	05/06/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.04.090/****.-**	030.863	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
MATERIAIS PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.800,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Total Pago no Período								R\$ 360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.440,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.440,00
1	26/06/2025	PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO LOJA D. F. S. L. CPF/CNPJ: **, *24.253/****,**	382	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Total Pago no Período								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 799,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 799,50
Saldo								R\$ 1.600,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.600,50
1	24/06/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE MADEIRA A. A. D. M. L. M. CPF/CNPJ: **, *14.482/****,**	003.987	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 144,10	Sim	R\$ 144,10
2	12/06/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **, *80.949/****,**	027402	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,90	Sim	R\$ 255,90
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.653,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.653,78
Total Pago no Período								R\$ 1.716,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.716,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.430,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.430,00
Saldo								R\$ 8.507,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.507,78
1	30/06/2025	SALÁRIO E ORDENADOS REGINA C. L. R. CPF/CNPJ: ***, *85.298-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.716,00	Sim	R\$ 1.716,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.680,00
Total Pago no Período								R\$ 520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 520,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 240,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 240,00
Saldo								R\$ 920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 920,00

1	26/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **,39.719/****-**	000.065	10/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
2	30/06/2025	VALE ALIMENTAÇÃO AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **,39.719/****-**	000.072	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
(E) Total das Despesas Planeçadas								R\$ 3.648,12
(F) Total das Despesas Públicas Planeçadas								R\$ 3.648,12

Despesas não Planeçadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
26/06/2025	LUCELIA MEIRA SILVA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 360,00
(G) Total das Despesas não Planeçadas					R\$ 360,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planeçadas					R\$ 360,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 9.702,71
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 4.008,12
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5.694,59
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 9.702,71
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 4.008,12
Saldo Público (K - L)	R\$ 5.694,59

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:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Órgão Concessor: SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 6037/2025-56

Entidade Beneficiária: Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - (INTEGRAR) - DAOC

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

Objeto: (Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias). Atender em atividades grupais, pessoas com deficiências já inseridas na INTEGRAR do município de Sorocaba, tendo como desenvolvimento pessoal de cada atendido, aquisição de novos conhecimentos, foco em prevenir situações de exclusão e risco social, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos comunitários e sociais.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 8251

Nº da Conta: 1329-3

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 5.714,05	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	26/05/2025	NFS-E	000.065	AMÉRICA SUPERMERCADOS	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	10/06/2025	61001	240,00
2	24/06/2025	NFS-E	003.987	MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Transferência Eletrônica	13/06/2025	61301	144,10
3	30/05/2025	GRF	0125061776150180-6	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	18/06/2025	61801	152,12
4	26/06/2025	NFS-E	382	LOJA DO FOGAO SOROCABA LTDA	PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62701	360,00
5	30/06/2025	Holerite		REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	SALÁRIO E ORDENADOS	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86223	1.716,00
6	12/06/2025	NFS-E	027402	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Boleto	30/06/2025	63001	255,90
7	05/06/2025	NFS-E	030.863	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	30/06/2025	63002	500,00
8	30/06/2025	NFS-E	000.072	AMÉRICA SUPERMERCADOS	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63003	280,00

	Despesa Realizada	3.648,12
	Número de Documentos Relacionados	8

Quinta-feira, 24 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:



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

**Dados do Cliente****Agência**

8251-1

Conta

1329-3

ClienteINTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA
GRUPOS HABIL REABILITACAO**CNPJ**

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 8.954,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.264,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,73
Rendimentos no mês:	R\$ 4,79
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 5.694,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/06/2025	Aplicação	R\$ 8.954,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.954,55
18/06/2025	Resgate	R\$ 152,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 152,12
26/06/2025	Resgate	R\$ 359,93	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 360,00
30/06/2025	Resgate	R\$ 2.751,04	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 2.751,90
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 5.691,47	R\$ 3,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011051885371007
01/07/2025 10:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 1329-3 INTEGRAR R
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.624,60 C
06/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.721.116	5.714,05 C	9.338,65 C
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	240,00 D	9.098,65 C
				10/06 12:58 America Supermercado			
13/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	144,10 D	
				13/06 14:05 MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE			
13/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.954,55 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	152,12 D	
				18/06 14:34 Caixa Economica Federal			
18/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	152,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	360,00 D	
				26/06 15:56 LUCELIA MEIRA DA SILVA			
26/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	360,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/06/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	271.239.005.649.112	360,00 C	
				27/06 12:39 LUCELIA MEIRA DA SILVA			
27/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	360,00 D	0,00 C
				341 8703 013524253000106 LOJA DO FOGAO			
30/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.223	1.716,00 D	
30/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	255,90 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATIC			
30/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	500,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA			
30/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	280,00 D	
				30/06 16:06 AMERICA SUPERMERCADO			
30/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.751,90 C	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

COMENDADOR PEREIRA INACIO, N ° 1991, , JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP

71.558.647/0001-81

0024 REGINA CELIA LOURENCO ROCHA

CBO:239410

Local: 0011 SECID - DAOC - BASICA COMPLEXIDADE

Cargo: MONITOR

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2025

Funcionário desde: 26/07/2024

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,39	1.901,55	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,84	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,02		148,36
30	0203	Contribuicao Assistencial	2,00	PERCENTUAL	19,02		38,03
					Total de Vencimentos	1.902,39	Total de Descontos 186,39
					Valor Liquido ➡		1.716,00
PAGO COM RECURSOS SECID DAOC TD 6037/2025-56					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
					1.901,55	1.901,55	1.901,55
					F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
					152,12	1.753,19	

Integrar

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56

R\$ 1.716,00

30/06/25

Regina Celia Lourenco Rocha

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313015569908071
30/06/2025 16:05:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:05:01
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA CELIA LOURENCO ROCHA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 58.482-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.716,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.90E.262.D49.785.EFC

Integrar

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56

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 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

Sorocaba, 04 de julho de 2025.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, por meio de sua representante legal abaixo assinada, vem, por meio desta, justificar a não realização de compra de gêneros alimentícios no valor de R\$ 617,00 no mês de junho de 2025.

O referido mês apresentou características atípicas em razão das festividades juninas, durante as quais foram realizadas diversas aquisições de alimentos. Contudo, parte dessas compras foi custeada por outras fontes, o que resultou na não utilização do recurso mencionado dentro do mês previsto.

Ressaltamos a necessidade do valor ser devidamente utilizado no mês de julho de 2025.

Atenciosamente,

**Maria de Lourdes Caldana
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.

Sorocaba, 04 de julho de 2025.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, por meio de sua representante legal abaixo assinada, vem por meio desta, justificar que a Guia INSS será paga a partir de julho, por não ter sido desmembrada para o mês de junho.

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Caldana
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.

Sorocaba, 04 de julho de 2025.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, por meio de sua representante legal abaixo assinada, vem, por meio desta, justificar que o pagamento dos serviços contábeis do mês de junho será contabilizado na prestação de julho. Pagamento caiu erroneamente no dia 01/07/2025, como segue.

- NF.2639-20/06/2025-R\$ 550,00-Àgere Soluções-Vcto 01/07/2025
O pagamento correto seria 30/06/2025.

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Caldana
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.

Sorocaba, 04 de julho de 2025.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, por meio de sua representante legal abaixo assinada, vem, por meio desta, justificar que o pagamento realizado em 26/06/2025, no valor de R\$ 360,00, foi efetuado incorretamente em nome da Sra. Lucelia Meira Silva, quando o correto seria o repasse à empresa Loja do Fogão, responsável pela execução do serviço.

Diante do equívoco, a Sra. Lucelia devolveu integralmente o valor de R\$ 360,00 no dia 27/06/2025, por meio de depósito na conta corrente utilizada na parceria com a OSC. Após o ressarcimento, o pagamento foi devidamente regularizado e realizado via TED diretamente para o CNPJ da empresa prestadora do serviço.

Atenciosamente,

**Maria de Lourdes Caldana
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.

Sorocaba, 04 de julho de 2025.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, por meio de sua representante legal abaixo assinada, vem, por meio desta, justificar que o pagamento do vale alimentação do mês de maio, foi pago no dia 02/06/2025, como segue.

- NF.000.065-26/05/2025-R\$ 240,00-América Supermercado
O pagamento correto seria 30/05/2025.

Atenciosamente,

**Maria de Lourdes Caldana
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

INTEGRAR (Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação)
CNPJ: 71.558.647/0001-81

Relação de profissionais vinculados ao projeto:
Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias

Mês de referência: **Junho** de 2025

TF – 6037/2025-56 – Secid/PMS							
Nome completo	Função	Regime de contratação	Admissão	Demissão	Carga horária semanal	Dias e horários da semana que o profissional trabalha	Remuneração
Regina Célia Lourenço Rocha	Monitora	CLT	26/07/2024		44 Horas	Segunda à sexta-feira Das 07:27 h às 17:15h	R\$ 1.901,55

Maria de Lourdes Caldana
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

Sorocaba, 25 de julho de 2025.

Ofício Integrar nº 078/2025

Ref.: Esclarecimento Prestação de Contas de junho de 2025 – Termo de Fomento nº 6037/2025-56.

**À Secretaria da Cidadania – Prefeitura de Sorocaba
A/C Divisão de Apoio Operacional e Contratos**

Prezados,

Em resposta à solicitação, esclarecemos que, como não utilizamos o valor de R\$ 617,00 destinado à compra de gêneros alimentícios no mês de junho de 202, devido ao fato de que o referido mês apresentou características atípicas em razão das festividades juninas, durante as quais foram realizadas diversas aquisições de alimentos, optamos por utilizar esse recurso no mês de julho.

Importante destacar que parte significativa das compras realizadas em junho foi custeada por outras fontes (doações e recursos próprios), o que resultou na não utilização do recurso previsto no repasse mensal.

Dessa forma, o valor será utilizado para repor os gêneros alimentícios consumidos durante o período, garantindo a continuidade da alimentação ofertada diariamente aos atendidos, que realizam no mínimo três refeições por dia dentro da instituição. Essa reposição é essencial para manter a regularidade e a qualidade no atendimento, considerando o aumento da permanência dos usuários durante o recesso escolar.

Reafirmamos nosso compromisso com a boa gestão dos recursos públicos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**MARIA DE LOURDES CALDANA
PRESIDENTE**

Recebemos de AMERICA SUPERMERCADOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000.000.072
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 1

 AMERICA SUPERMERCADOS AMERICA SUPERMERCADOS LTDA Rua Joao Wagner Wey, 1762 - Jardim Sao Carlos 18046525 - SOROCABA - SP Telefone: 15991026367 Fax: E-Mail:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.072 Série 1 Página 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3525 0646 0397 1900 0137 5500 1000 0000 7210 0364 5727 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

Natureza da Operação VENDA	Protocolo de Autorização de Uso 135251773358324 - 30/06/2025 10:18
Inscrição Estadual 798.670.511.119	Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 46.039.719/0001-37

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Nome/Razão Social INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA DE GRUP		71.558.647/0001-81	30/06/2025
Endereço AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO,1991 - 0		Bairro JD VERGUEIRO	Data Ent/Saída 30/06/2025
CEP 18030005	Município SOROCABA	Fone/Fax (15)3212-9030	UF SP
Inscrição Estadual ISENTO		Hora Ent/Saída	

Duplicatas			
000072/01	280,00	30/06/2025	

Cálculo do Imposto				
Base Calc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Calc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Valor Total dos Produtos 280,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
Valor Total da Nota				280,00

Transportador/Volumes Transportados				
Razão Social	Frete Conta 0-Remetente	Código Antt	Placa Veículo	UF
CNPJ/CPF				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 1	Espécie CESTA	Marca AMERICIS	Numeração	Peso Bruto 30,00
Peso Líquido 30,00				

Dados do Produto/Serviço													
Código	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
0000000009135	CESTA BASICA PERSONALIZADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,16	46029000	0500	5405	UN	1,0000	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
R\$ 280,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Dados Adicionais Você também poderá baixar a Nfe deste Danfe em www.tsti.com.br/nfe - solicite-nos sua senha			
Informações Complementares PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID SECID DAOC TF 6037/2025-56 62,16 (22%) Fonte: IBPT		Reservado ao Fisco Val Aprox dos Tributos R\$	



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

LISTAGEM FUNCIONÁRIOS - CESTA BÁSICA JUNHO/2025

NOME	ADMISSÃO	PROJETO
REGINA CELIA LOURENÇO ROCHA	26/07/2024	SECID/DAOC TF6037/2025-56

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340107340630591
01/07/2025 07:43:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.38
8251108251 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250630190002200085855
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$280,00
TARIFA: R\$2,77
DATA: 30/06/2025 - 16:06:09

PAGO PARA: America Supermercado
CNPJ: 46.039.719/0001-37
CHAVE PIX: 46039719000137
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 0000000000000509233
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 16:06:10

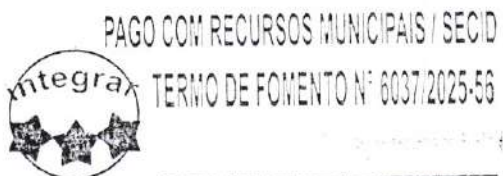
DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 2.939.980.300.014.80C

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.

Recebemos de AMERICA SUPERMERCADOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000.000.065 Série 1	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor	
 AMERICA SUPERMERCADOS AMERICA SUPERMERCADOS LTDA Rua Joao Wagner Wey, 1762 - Jardim Sao Carlos 18046525 - SOROCABA - SP Telefone: 15991026367 Fax: E-Mail:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.065 Série 1 Página 1 de 1	
		Controle do Fisco  Chave de Acesso 3525 0546 0397 1900 0137 5500 1000 0000 6510 0263 3158 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação VENDA		Protocolo de Autorização de Uso 135251397773969 - 26/05/2025 10:53	
Inscrição Estadual 798.670.511.119		Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 46.039.719/0001-37	
Destinatário/Remetente			
Nome/Razão Social INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA DE GRUP		CNPJ/CPF 71.558.647/0001-81	
Endereço AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO,1991 - 0		Data da Emissão 26/05/2025	
CEP 18030005		Bairro JD VERGUEIRO	
Município SOROCABA		Data Ent/Saída 26/05/2025	
Fone/Fax (15)3212-9030		UF SP	
Inscrição Estadual ISENTO		Hora Ent/Saída	
Duplicatas			
000065/01 240,00 26/05/2025			
Cálculo do Imposto			
Base Calc. ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00	
Base Calc. ICMS ST 0,00		Valor do ICMS ST 0,00	
Valor Total dos Produtos 240,00			
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00	
Desconto 0,00		Outras Acessórias 0,00	
Valor do IPI 0,00		Valor Total da Nota 240,00	
Transportador/Volumes Transportados			
Razão Social		Frete Conta 0-Remetente	
Código Antt		Placa Veículo	
UF		CNPJ/CPF	
Endereço		Município	
UF		Inscrição Estadual	
Quantidade 1		Espécie CESTA	
Marca AMERICA		Numeração	
Peso Bruto 30,00		Peso Líquido 30,00	
Dados do Produto/Serviço			
Código	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST
000000009135	CESTA BASICA PERSONALIZADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 53,28	46029000	0500
5405	UN	1,0000	240,00
Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS
240,00	240,00	0,00	0,00
Vlr. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	
0,00	0,00	0,00	
Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Dados Adicionais			
Você também poderá baixar a NFe deste Danfe em www.tsti.com.br/nfe - solicite-nos sua senha			
Informações Complementares PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID DAOC TF 6037/2025-56 (22%) Fonte: IBPT		Reservado ao Fisco	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2023-56
\$ 240,00



**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.

**LISTAGEM FUNCIONÁRIOS – CESTA BÁSICA
MAIO**

NOME	ADMISSÃO	PROJETO
REGINA CÉLIA LOURENÇO ROCHA	26/07/2024	SECID/DAOC

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56



Av. Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro - CEP: 18030-005 - Sorocaba/São Paulo.

Fone: 15 3212-9030

Celular / WhatsApp: 15 99188-4786 / 99850-7875

www.integrarsorocaba.org.br

contato@integrarsorocaba.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311014332329511
10/06/2025 14:47:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.47
8251108251 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610155303157349975
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$240,00
TARIFA: R\$2,37
DATA: 10/06/2025 - 12:58:19

PAGO PARA: America Supermercado
CNPJ: 46.039.719/0001-37
CHAVE PIX: 46039719000137
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 0000000000000509233
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 12:58:20

=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: C.8B4.1DF.887.F41.130

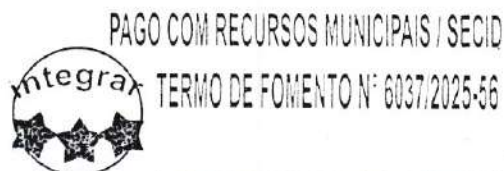
=====

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.

Impresso.com INFORWARE INFORMATICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO N° 6037/2025-56
\$ 255,90



DAOC

T9

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.	30/06/2025	255,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/114906734	00019/112/9033694152-4	



077-9

07790.00116 12054.475194 03369.415249 7 11280000025590

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/06/2025
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
13/06/2025	27402	DM	NÃO	13/06/2025	00019/112/9033694152-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			255,90
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Multa de 2% em 01/07/2025. Mora de 10% a partir de 01/07/2025.					(-) Outras Deduções
Data limite para pagamento: 29/08/2025					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL
TERMO DE PONENTO Nº 6037 2025-56



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

Beneficiário Final BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81

CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340107340630591
01/07/2025 07:43:06

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:43:06
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3

BANCO INTER

07790001161205447519403369415249711280000025590

BENEFICIARIO:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA

NOME FANTASIA:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE H

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 63.001
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 255,90
VALOR COBRADO 255,90

NR.AUTENTICACAO 7.8E0.9F6.F08.6DA.051

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56

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: 05/06/2025 - DEST. / REM.: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT - VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº 000.030.863 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.030.863 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0612 5040 9000 0137 5500 1000 0308 6310 0000 0356 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 135251512382708 05/06/2025 14:35:32		CNPJ / CPF 12.504.090/0001-37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.376.929.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT		CNPJ / CPF 71.558.647/0001-81		DATA DA EMISSÃO 05/06/2025	
ENDEREÇO Av. Comendador Pereira Inacio, 1991		BAIRRO / DISTRITO Lageado		CEP 18030-005	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15)3233-1190		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:32:21	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2025	500,00									

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		500,00	
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		500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898253375203	Limpa Forno Desincrustante Becker AL 2050 5 L	34029031	0500	5405	GL	1,00	71,98	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	Copo Desc. 180 ml Fonplast TR 2500 unid.	39241000	0500	5405	CX	2,00	105,33	210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	Bobina Picotada 40x 60 c/ 400	39201010	0102	5102	UN	3,00	49,87	149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Espanja Dupla Face Scotch Brite	68053090	0500	5405	UN	23,00	1,65	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Lã de Aço Bom Bril	73231000	5500	5405	UN	10,00	2,98	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
R\$ 500,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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 03 PAGO COM RECURSO MUNICIPAIS/SECID - TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56	



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001		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 0017898-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 30/06/2025		Número do Documento 24165-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie R\$		Valor do Documento 500,00		☐ 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 05/06/2025			



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2025						
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 05/06/2025		Número do Documento 24165-1		Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 05/06/2025		Nosso Número 0017898-0	
Uso do Banco		Carteira 1		Especie R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 500,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. PARC. 1 Cobrar juros de R\$ 0,83 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/07/2025. Cobrar multa de 3,00% para pagamento a partir de 03/07/2025.										(-) Desconto	
										(-) Outras Deduções / Abatimento	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005										CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81	
Beneficiário Final:										Código de Baixa	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEID

TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56

Autenticação Mecânica

tadsbr.com



756-0

75691.31944 01035.726007 01789.800016 5 11280000050000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2025						
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 05/06/2025		Número do Documento 24165-1		Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 05/06/2025		Nosso Número 0017898-0	
Uso do Banco		Carteira 1		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 500,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. PARC. 1 Cobrar juros de R\$ 0,83 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/07/2025. Cobrar multa de 3,00% para pagamento a partir de 03/07/2025.										(-) Desconto	
										(-) Outras Deduções / Abatimento	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005										CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81	
Beneficiário Final:										Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3313015569908071
30/06/2025 16:04:45

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:46
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103572600701789800016511280000050000

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 63.002

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO 4.D2D.D09.280.4A3.CD7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC/D

TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

152,12

CPF/CNPJ do Empregador

71558.647

Nome/Razão Social do Empregador

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125061776150180-6

Tag

17/06/2025 10:57

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	152,12	0,00	0,00	0,00	152,12
Total FGTS:		152,12	0,00	0,00	0,00	152,12

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

152,12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
integrar TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
R\$ 152,12

Observações

Data de geração da Guia: 17/06/2025 às 10:57:05 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00026101021226909014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/07afceba40724e0fa84331c77eb618a3520400005303986380285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL69080rwwil1a62070503***6304d193

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/07afceba40724e0fa84331c77eb618a3



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311815155740611
18/06/2025 15:30:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.18
8251108251 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020250618172738691480237
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$152,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2025 - 14:34:23
COD PRODUTO: ee79d92c56c74f799a2e1b1fb0fab97a
DEVEDOR: STIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-81

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:34:24
=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: A.C33.88D.7BB.99A.3F3
=====

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

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

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

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



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/06/2025 14:07:59

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
382 / U

Código de Verificação
jGxcEUW4P

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
13.524.253/0001-06
Nome/Razão Social
LOJA DO FOGAO SOROCABA LTDA

Endereço: AVENIDA ITAVUVU 1394 EMILIO PERES

Inscrição Municipal:
314431
E-mail:
contabil-dp@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18075-042 (15) 3418-2464

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.558.647/0001-81
Nome/Nome
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 JARDIM VERGUEIRO

Inscrição Municipal:
087458
E-mail:
contato@integrarsorocaba.org.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18030-005 (15) 3232-0137

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REVISÃO DOS FOGÕES INDLS E CHAPA
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE FOMENTO N° 6037/2025-56



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO N° 6037/2025-56

R\$ 360,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952919900 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO
Serviço: 14.05 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
360,00	0,00	0,00	360,00	5,000000	18,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
360,00	0,00	0,00	360,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362713140576141
27/06/2025 13:33:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.13
8251108251 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INTEGRAR R

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8703-3 - SOROCABA/VILA OLIMPIA

CONTA: 6.412-4

FAVORECIDO: LOJA DO FOGAO SOROCABA LTDA

CPF/CNPJ: 13.524.253/0001-06

VALOR: R\$ 360,00

DEBITO EM: 27/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB: 0.D0F.DEC.33E.B42.BF8



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECEBEMOS DE MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.987 SÉRIE: 001	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 MADEIRA ARTE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME RUA BOLÍVIA, 94, VILA BARCELONA SOROCABA - SP - CEP 18025-720 TELEFONE: (15) 99195-7520 EMAIL: MADEIRAARTEECIA.SOROCABA@GMAIL.COM		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.987 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0612 1144 8200 0190 5500 1000 0039 8712 0296 6294 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251712007051 24/06/2025 09:36:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CNPJ 12.114.482/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.001.855.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACAO E REABILITACAO		CNPJ/CPF 71.558.647/0001-81	DATA EMISSÃO 24/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991	Bairro/DISTRITO JARDIM VERGUEIRO	CEP 18030-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 24/06/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 32129030	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 144,10			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 144,10
VLR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 45,58 (31,63%) Tributos Federais: 19,64 (13,63%) Tributos Estaduais: 25,93 (17,99%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 6A0A76							

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2746	PORTA PAPEL TOALHA LISO 13,5X13X24	44079990	0102	5.102	UN	3,000	9,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3336	CAIXA REMÉDIO LISA T/S LASER 22X16,5X13 CM	44079990	0102	5.102	UN	2,000	14,50	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285	CAIXA P/ CHÁ 4DIV TRABALHADA P 16X16X6	44079990	0102	5.102	UN	2,000	10,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55571	PEZINHO CONCHA GRANDE LATONADO 2,5 X 2,9	73181400	0102	5.102	UN	1,000	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55572	PEZINHO CONCHA GRANDE NIQUELADO 2,5 X 2,9	73181400	0102	5.102	UN	1,000	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207	CAIXA CHA 4 DIVISÃO COM DOBRADIÇA 17X17X9	44079990	0102	5.102	UN	2,000	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120200	APLIQUE MDF	49119100	0102	5.102	UN	1,000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA 1204550		RESERVADO AO FISCO valor 144,10 será realizado na razão social abaixo: Madeira Arte Artefatos de Madeira Ltda ME CNPJ: 12.114.482/0001-90 Conta Bancária: Itaú-Agencia:8513-Conta:24.111-0	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES valor 144,10 será realizado na razão social abaixo: Madeira Arte Artefatos de Madeira Ltda ME CNPJ: 12.114.482/0001-90 Conta Bancária: Itaú-Agencia:8513-Conta:24.111-0		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56 # 144,10	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID - TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID - TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331314182420851
13/06/2025 14:27:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.59
8251108251 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250613170323268141217
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$144,10
TARIFA: R\$1,42
DATA: 13/06/2025 - 14:05:13

PAGO PARA: Madeira Arte Artefatos de Madeira Lt
CNPJ: 12.114.482/0001-90
CHAVE PIX: 12114482000190
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8513 - CONTA: 0000000000000241110
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/06/2025 - 14:05:14

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 1.885.1D9.CD7.1F1.DB5

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

SAC BB

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

Ouvidoria

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

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



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56

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 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

Sorocaba. 04 de junho de 2025.

Solicitação de pagamento

Prezados senhores,

Solicitamos o pagamento do mês de JULHO de 2025 no valor de R\$ 5.714,05, referente a recursos do Termo Fomento 6037/2025-56 com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania, movimentados no banco e agência como segue.

- **Banco do Brasil Agência 8251-1 Conta Corrente 1329-3**

Atenciosamente,


**MARIA DE LOURDES CALDANA
PRESIDENTE**

Av. Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro - CEP: 18030-005 - Sorocaba/São Paulo.

Fone: 15 3212-9030

Celular / WhatsApp: 15 99188-4786 / 99850-7875

www.integrarsorocaba.org.br

contato@integrarsorocaba.org.br