

Recebemos de AMERICA SUPERMERCADOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000.000.076
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 1

 AMERICA SUPERMERCADOS AMERICA SUPERMERCADOS LTDA Rua Joao Wagner Wey, 1762 - Jardim Sao Carlos 18046525 - SOROCABA - SP Telefone: 15991026367 Fax: E-Mail:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.076 Série 1 Página 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3525 0746 0397 1900 0137 5500 1000 0000 7610 0396 9762 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 135252100657666 - 28/07/2025 10:49
Inscrição Estadual 798.670.511.119	Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 46.039.719/0001-37

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Nome/Razão Social INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA DE GRUP		71.558.647/0001-81	28/07/2025
Endereço AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO,1991 - 0		Bairro JD VERGUEIRO	Data Ent/Saída 28/07/2025
CEP 18030005	Município SOROCABA	Fone/Fax (15)3212-9030	UF SP
		Inscrição Estadual ISENTO	Hora Ent/Saída

Duplicatas		
000076/01	280,00	28/07/2025

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 3-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	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	280,000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
SECI VOTORANTIM TC-004/2025



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 SECI VOTORANTIM TC NO 004/2025 62,16 (22%) Fonte: IBPT		Reservado ao Fisco	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.42
0995400995 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 83.849-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250728141027856685740
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$280,00
TARIFA: R\$2,77
DATA: 28/07/2025 - 11:16:21

PAGO PARA: America Supermercado
CNPJ: 46.039.719/0001-37
CHAVE PIX: 46039719000137
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 000000000000509233
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/07/2025 - 11:16:22

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 6.822.DFC.058.F00.6BF

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

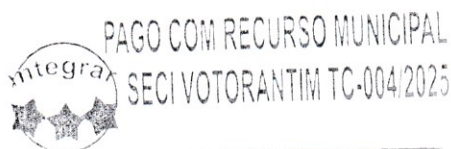
0800 729 5678

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.



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.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

Termo de Colaboração/Fomento: 004/2025

OBJETO: Prestação de serviço para habilitação e reabilitação às crianças de Votorantim vitimadas por paralisia cerebral.

MÊS/ANO: JULHO 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

CNPJ: 71.558.647/0001-81

ENDEREÇO e CEP: Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, J. Vergueiro, CEP 18.030-005, Sorocaba/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria de Lourdes Caldana

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.112,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
8.112,00	556.931.000.022.096	30/07/2025	8.112,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			5,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			4.349,30
TOTAL			12.466,86
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$3.615,58 (três mil e seiscentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	JULHO	3.615,58
TOTAL DAS DESPESAS		3.615,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		8.851,28
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		8.851,28
VALORES A DEVOLVER		-



**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.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/07/2025	GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL	GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	310,58
22/07/2025	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	236,00
28/07/2025	NF- e 000.000.076	America Supermercados	RECURSOS HUMANOS (5)	280,00
31/07/2025	HOLERITE	CARLA CRISTINA BRANCO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	58,00
31/07/2025	HOLERITE	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.731,00
31/07/2025	HOLERITE	MARLI APARECIDA PEGORELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.000,00
TOTAL				3.615,58

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de agosto de 2025.

DIRIGENTE:

Maria de Lourdes Caldana – Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Alan Larrubia Gomes – Presidente

Gabiele Souza Rodrigues Tejon – Membro

Alessandro Tejon – Membro

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332071502486952009
07/08/2025 15:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
Conta corrente 83849-7 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 13:40 Cef Matriz	71.601	310,58 D	
16/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	310,58 C	0,00 C
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	72.201	236,00 D	
22/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	236,00 C	0,00 C
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 11:16 AMERICA SUPERMERCADO	72.801	280,00 D	
28/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	280,00 C	0,00 C
30/07/2025		6931	99015	870 Transferência recebida 30/07 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	556.931.000.022.096	8.112,00 C	
30/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.112,00 D	0,00 C
31/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.721	2.789,00 D	
31/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.789,00 C	
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH553341 CIBELLE CRISTINE PEREIRA.

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

310,58

CPF/CNPJ do Empregador
71.558.647

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062777510998-6

Tag
27/06/2025 11:57

Composição do Documento

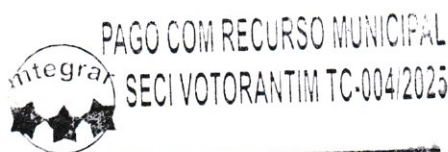
Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	2	310,58	0,00	0,00	0,00	310,58
Total FGTS:		310,58	0,00	0,00	0,00	310,58

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **310,58**



Observações

Data de geração da Guia: 27/06/2025 às 11:54:00 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5dd45025117e4e4e988d646a7alc822c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C6EC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5dd45025117e4e4e988d646a7alc822c



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.08
0995400995 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 83.849-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250716163059534098618
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$310,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2025 - 13:40:20
COD PRODUTO: 6df8bbce47544108840004e780ea3d23
DEVEDOR: STIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-81

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 16/07/2025 - 13:40:21

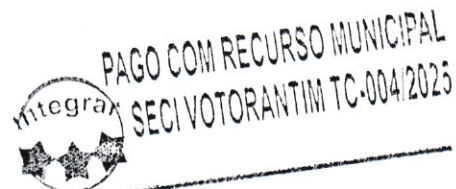
DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 2.CD1.4FA.E06.B9E.FAF

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.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N º 1991, , JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81						Recibo de Pagto. de Salário		
						Folha Mensal 07/2025		
0014 CARLA CRISTINA BRANCO FRANCO CBO:513205						Funcionário desde: 08/01/2024		
Local: 0008 SECI VOTORANTIM - BASICA COMPLEXIDADE						Banco:		
Cargo: COZINHEIRO						Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	62,60	62,60		
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	18,16	605,12		
31	8783	Dias Férias	29,00	DIAS	62,60	1.815,37		
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,45		
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		2.224,66	
31	0812	Inss Ferias I	8,09	VALOR	24,21		195,83	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,18	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	0,63		4,69	
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,18	VALOR	1,00		0,18	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECI VOTORANTIM TC-004/2025						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.483,54	2.425,54	
PAGO C/ REC. MUNICIPAIS DE VOTORANTIM TC.004/2025						Valor Liquido ➡	58,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador		
1.877,97		2.483,09	2.483,09	198,64	57,73			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:35
0995000995

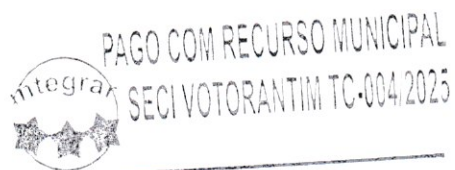
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA CRISTINA BRANCO FRANCO
CPF: 156.611.758-50
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.985-8
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 58,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.719.4EB.CD6.415.F36



0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
COMENDADOR PEREIRA INACIO, N ° 1991, , JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP
71.558.647/0001-81

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2025

0021 MARINALDA CARDIM DE ARAUJO

CBO:239410

Local: 0008 SECI VOTORANTIM - BASICA COMPLEXIDADE
Cargo: MONITOR

Funcionário desde: 28/08/2023

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,39	1.901,55	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,10	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,02		148,36
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,17	VALOR	1,00		0,17
31	0203	Contribuicao Assistencial	2,00	PERCENTUAL	19,02		38,03
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		114,09
					Total de Vencimentos	2.031,65	Total de Descontos
							300,65
					Valor Liquido	⇒	1.731,00
					Salário Base	1.901,55	Via do Empregador
					Sal. Contr. INSS	1.901,55	
					Base Cál. FGTS	1.901,55	
					FGTS do Mês	152,12	
					Base Cál. IRRF	1.753,19	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
SECI VOTORANTIM TC-004/2025



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/07/2025

Data

Assinatura do Funcionário

Marinalda Cardim

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JULHO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:46
0995000995

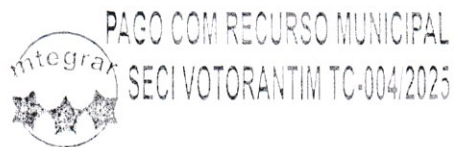
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARINALDA CARDIM DE ARAUJO
CPF: 279.576.798-89
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 81.504-7
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.731,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A48.ED5.5D2.E1B.C4A



0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

71.558.647/0001-81

0001 MARLI APARECIDA PEGORELLI

CBO: 131205

Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE

Cargo: COORDENADOR CLINICO

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2025

Funcionário desde: 01/06/1995

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	277,96	8.338,70	
31	0613	Adc Tempo De Serviço Congelado	727,26	VALOR	1,00	727,26	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,59	
31	0996	I.n.s.s.	10,69	VALOR	89,02		951,62
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	46,42		1.276,51
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,41	VALOR	1,00		0,41
31	0280	Atraso	4,08	HORAS	41,18		168,01

integrar

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

SECI VOTORANTIM TC-004/2025

R\$ 1.000,00

Total de Vencimentos

9.066,55

Total de Descontos

2.396,55

Valor Liquido

6.670,00

Salário Base

8.338,70

Sal. Contr. INSS

8.157,41

Base Cál. FGTS

8.897,95

F.G.T.S do Mês

711,83

Base Cál. IRRF

7.946,33

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

21/07/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:37:21
0995000995

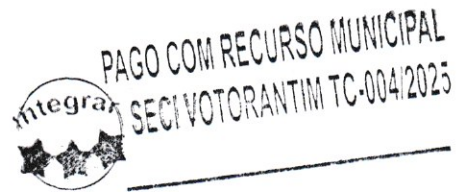
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLI APARECIDA PEGORELLI
CPF: 037.797.518-44
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 129.127-0
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A76.834.542.649.309





**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, 07 de agosto de 2025.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Ofício: 83/2025

Ref.: Prestação de contas de julho/2025

Prezados Senhores,

Venho pelo presente, apresentar a Prestação de Contas Municipal do mês de julho de 2025, referente ao repasse feito pela Prefeitura Municipal de Votorantim, no valor de R\$ 8.112,00,00(oito mil cento e doze reais), através de depósito no Banco do Brasil S/A, agência 0995-4 e conta corrente 83.849-7. Para tanto anexamos os documentos abaixo relacionados:

- Anexo RP-14
- Cópias das Guia originais
- Extrato bancário da conta corrente
- Extrato bancário de aplicação
- Certidão do GPS
- Certidão Municipal
- Certidão Estadual
- Certidão de Débitos Trabalhistas
- Certidão de Tributos Federais e Dívida Ativa da União

Agradeço antecipadamente e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

Secretaria da Cidadania

PRESTAÇÃO DE CONTAS

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025

SECRETARIA DA CIDADANIA



Dados do Cliente

Agência 995-4	Conta 83849-7
Cliente INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	CNPJ 71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 4.309,30
Aplicações no mês:	R\$ 8.112,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.615,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,56
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 8.811,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.305,77	R\$ 3,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/07/2025	Resgate	R\$ 310,13	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,58
22/07/2025	Resgate	R\$ 235,60	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 236,00
28/07/2025	Resgate	R\$ 279,47	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
30/07/2025	Aplicação	R\$ 8.112,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.112,00
31/07/2025	Resgate	R\$ 2.783,19	R\$ 5,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.789,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 8.809,38	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 51075.201171 6 11500000023600		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 22/07/2025
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1001337103	DATA DOCUMENTO 07/07/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250051075201	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.			CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81		
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991		18031000	LAGEADO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 236,00 (=) Valor total = R\$ 236,00					
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECI VOTORANTIM TC-004/2025					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 51075.201171 6 11500000023600		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 22/07/2025
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 07/07/2025	NÚMERO DOCUMENTO 1001337103	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/07/2025	NOSSO NÚMERO 28304250051075201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a 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

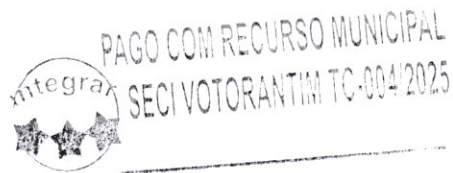
Impressão de comprovante

Data: 07/07/2025 15:01:05

Página: 1

Comprovante

PMS/FMT - Urbes		1ª Via 399107
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
(+) Valor total do pedido: R\$ 236,00	Nº DOC.: 1001337103	
DATA: 07/07/2025	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		

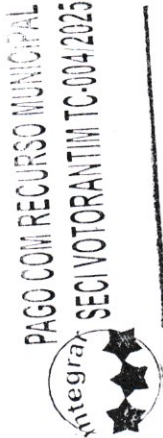


Dados do Pedido: 1001337103

Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.
Nº do Pedido: 1001337103
Data: 07/07/2025 15:01:52
Data Digitado: 07/07/2025 15:01:05
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250051075201
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
00033	MARINALDA CARDIM ARAUJO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408280324		Recarga Digitada	07/07/2025

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





24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:28
099500995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 83.849-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500151075201171611500000023600

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	72.201
NOSSO NUMERO	28304250051075201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	236,00
VALOR COBRADO	236,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C10.86A.C35.D5E.E9A

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

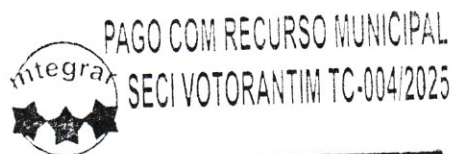
0800 729 5678

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.