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, 02 de setembro de 2025.

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

Á

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 AGOSTO/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

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 02/09/2025 09:22:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIA DE LOURDES CALDANA
PRESIDENTE

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322208552327411
22/08/2025 09:03:10

```
20/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:19:50
099500995          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4          CONTA:         17.199-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/08/2025
NR. DOCUMENTO                558.251.000.001.329
VALOR TOTAL                                360,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 8251-1          CONTA:          1.329-3
NR. DOCUMENTO                550.995.000.017.199
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.470.F53.67D.AA3.8E1
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 6037/2025-56 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1329-3
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTOS	(+)	5.474,92
Total dos Saldos Anteriores		**5.474,92**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTOS :: Aplicação	(+)	5.921,93
CONTA INVESTIMENTOS :: Resgate	(-)	3.802,26
CONTA INVESTIMENTOS :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	360,00
Rendimento de Aplicação	(+)	10,59
Repasse Público	(+)	5.714,05
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.954,38
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**3.954,38**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTOS	(+)	7.605,18
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**7.605,18**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**7.605,18**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTOS :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
08/08/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	5.714,05 5.714,05
20/08/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	207,88 207,88
		5.921,93

CONTA INVESTIMENTOS :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/08/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	228,80 228,80

19/08/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	148,36 148,36
21/08/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	131,60 131,60
25/08/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	280,00 280,00
27/08/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	617,00 617,00
29/08/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.396,50 2.396,50
		3.802,26

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
20/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/0811:19INTEGRARINSTTGHREAB **Sistema:** REEMBOLSO	360,00 360,00
		360,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/08/2025	**Banco:** RENDIMENTO **Sistema:** RENDIMENTO	10,59 10,59
		10,59

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
08/08/2025	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA- 34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	5.714,05 5.714,05
		5.714,05

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0816:21EDSONOLINTODORDETTI **Sistema:** PEQUENOS REPAROS/MANUTEÇÃO	228,80 228,80
19/08/2025	**Banco:** IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS **Sistema:** INSS-DARF	148,36 148,36
20/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0814:35CEFMATRIZ **Sistema:** FGTS	152,12 152,12
21/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-21/0814:21EDSONOLINTODORDETTI **Sistema:** PEQUENOS REPAROS/MANUTEÇÃO	131,60 131,60
25/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0809:23AMERICASUPERMERCADO **Sistema:** VALE ALIMENTAÇÃO	280,00 280,00
27/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0815:59VITORIAALIMENTOS **Sistema:** GENÊROS ALIMENTÍCIOS	617,00 617,00
29/08/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIO E ORDENADOS	975,00 975,00
29/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPARALIMPE **Sistema:** MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	500,00 500,00
29/08/2025	**Banco:** PIX-AGENDAMENTO-29/0805:45BLOCOOSPAPELARIAEINFORM **Sistema:** MATERIAL DE EXPEDIENTE	143,70 143,70
29/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- AGERESOLUCOESEMPRESARIAISLTDAME **Sistema:** SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	550,00 550,00

29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0810:19BLOCOOSPAPELARIAEINFORM **Sistema:** MATERIAL DE EXPEDIENTE	227,80 227,80
Despesas Planejadas		**3.954,38**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**3.954,38**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 02/09/2025 09:22:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	08/08/2025	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, 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	20/08/2025	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, 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	29/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251, Nº Conta: 1329-3	Sim	R$ 10,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 10,59**
TOTAL						**R$ 10,59**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 6.084,64**
TOTAL	**R$ 6.084,64**

(A) Saldo Anterior	**R$ 5.474,92**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 5.474,92**
(C) Total das Receitas	**R$ 6.084,64**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 6.084,64**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/08/2025	R$ 228,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R$ 228,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2025	R$ 5.714,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2025	R$ 5.714,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2025	R$ 148,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2025	R$ 148,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R$ 207,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R$ 207,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R$ 131,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/08/2025	R$ 131,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R$ 280,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R$ 280,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R$ 617,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R$ 617,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R$ 2.396,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R$ 2.396,50	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 01/08/2025 a 31/08/2025.

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$ 304,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 304,24

Saldo								**R$ 608,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 608,48
1	31/07/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.*00.000-**	01250730832628661	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 152,12	Sim	R$ 152,12
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 4.319,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.319,00
Total Pago no Período								**R$ 617,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 617,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.521,58**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.521,58
Saldo								**R$ 1.180,42**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.180,42
1	27/08/2025	GENÊROS ALIMENTÍCIOS VITÓRIA A. D. A. S. L. CPF/CNPJ: **.*15.631/****-**	772	27/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 617,00	Sim	R$ 617,00
INSS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.197,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.197,98
Total Pago no Período								**R$ 148,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 148,36
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 148,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 148,36
Saldo								**R$ 901,26**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 901,26
1	31/07/2025	INSS-DARF INSS CPF/CNPJ: ***.*00.000-**	07162521169245654	19/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 148,36	Sim	R$ 148,36
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$ 2.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.000,00
Saldo								**R$ 1.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.000,00
1	08/08/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.*04.090/****-**	031.366	29/08/2025	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$ 360,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 360,40
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 360,00**

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 360,00
Saldo								**R$ 2.079,60**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.079,60
1	05/08/2025	PEQUENOS REPAROS/MANUTEÇÃO EDSON O. D. CPF/CNPJ: **.*30.127/****-**	008.528	05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 228,80	Sim	R$ 228,80
2	21/08/2025	PEQUENOS REPAROS/MANUTEÇÃO EDSON O. D. CPF/CNPJ: **.*30.127/****-**	008.570	21/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 131,60	Sim	R$ 131,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.800,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.800,00
Total Pago no Período								**R$ 371,50**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 371,50
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.599,50**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.599,50
Saldo								**R$ 829,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 829,00
1	05/08/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	27625	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 143,70	Sim	R$ 143,70
2	27/08/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	027730	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 227,80	Sim	R$ 227,80
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 13.653,78**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 13.653,78
Total Pago no Período								**R$ 975,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 975,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.861,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.861,00
Saldo								**R$ 5.817,78**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.817,78
1	29/08/2025	SALÁRIO E ORDENADOS REGINA C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*85.298-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 975,00	Sim	R$ 975,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.850,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.850,00
Total Pago no Período								**R$ 550,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 550,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.200,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.200,00
Saldo								**R$ 1.100,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.100,00

1	26/08/2025	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	2789	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 550,00	Sim	R$ 550,00

VALE ALIMENTAÇÃO	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.680,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.680,00
Total Pago no Período	**R$ 280,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.040,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.040,00
Saldo	**R$ 360,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 360,00

1	23/08/2025	VALE ALIMENTAÇÃO AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **.*39.719/****-**	000.081	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 3.954,38**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 3.954,38**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				**R$ 0,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				**R$ 0,00**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 11.559,56**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 3.954,38**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 7.605,18**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 11.559,56**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 3.954,38**
Saldo Público (K - L)	**R$ 7.605,18**

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:

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 05/09/2025 13:52:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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: 8251-1
Nº da Conta: 1329-3
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R$ 5.714,05	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/08/2025	NFS-E	008.528	EDSON OLINTO DORDETTI	PEQUENOS REPAROS/MANUTEÇÃO	Transferência Eletrônica	05/08/2025	80501	228,80
2	31/07/2025	GPS	07162521169245654	INSS	INSS-DARF	Boleto	19/08/2025	81901	148,36
3	31/07/2025	GRF	01250730832628661	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/08/2025	82001	152,12
4	21/08/2025	NFS-E	008.570	EDSON OLINTO DORDETTI	PEQUENOS REPAROS/MANUTEÇÃO	Transferência Eletrônica	21/08/2025	82101	131,60
5	23/08/2025	NFS-E	000.081	AMÉRICA SUPERMERCADOS	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	25/08/2025	82501	280,00
6	27/08/2025	NFS-E	772	VITÓRIA ATACADISTA DE ALIMENTOS SOROCABA LTDA	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	Transferência Eletrônica	27/08/2025	82701	617,00
7	29/08/2025	Holerite		REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	SALÁRIO E ORDENADOS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85355	975,00
8	08/08/2025	NFS	031.366	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	29/08/2025	82901	500,00

9	05/08/2025	NFS-E	27625	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82902	143,70
10	26/08/2025	NFS-E	2789	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	29/08/2025	82903	550,00
11	27/08/2025	NFS-E	027730	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82904	227,80
						Despesa Realizada			**3.954,38**
						Número de Documentos Relacionados			**11**

Sexta-feira, 5 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 05/09/2025 13:52:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G335011302200988008
01/09/2025 13:07:52

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 1329-3 INTEGRAR R
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 16:21 EDSON OLINTO DORDETTI	80.501	228,80 D	
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	228,80 C	0,00 C
08/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S	33.991.988	5.714,05 C	
08/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.714,05 D	0,00 C
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.901	148,36 D	
19/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	148,36 C	0,00 C
20/08/2025		0995	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:19 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	360,00 C	
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 14:35 Cef Matriz	82.001	152,12 D	
20/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	207,88 D	0,00 C
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 14:21 EDSON OLINTO DORDETTI	82.101	131,60 D	
21/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	131,60 C	0,00 C
25/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/08 09:23 AMERICA SUPERMERCADO	82.501	280,00 D	
25/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	280,00 C	0,00 C
27/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/08 15:59 VITORIA ALIMENTOS	82.701	617,00 D	
27/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	617,00 C	0,00 C
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.355	975,00 D	
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE	82.901	500,00 D	
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 29/08 05:45 BLOCOOS PAPELARIA E INFORM	82.902	143,70 D	
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	82.903	550,00 D	
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.904	227,80 D	

29/08 10:19 BLOCOOS PAPELARIA E INFORM

29/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.396,50 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
8251-1	1329-3

Cliente	CNPJ
INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em **31/07/2025**	R$ 5.474,92
Aplicações no mês:	R$ 5.921,93
Resgates líquidos no mês:	R$ 3.802,26
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,05
Rendimentos no mês:	R$ 10,64
Saldo bruto em **29/08/2025**:	R$ 7.605,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R$ 5.471,30	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/08/2025	Resgate	R$ 228,67	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 0,05	R$ 228,80
08/08/2025	Aplicação	R$ 5.714,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.714,05
19/08/2025	Resgate	R$ 148,16	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 148,36
20/08/2025	Aplicação	R$ 207,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,88
21/08/2025	Resgate	R$ 131,41	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,60
25/08/2025	Resgate	R$ 279,56	R$ 0,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
27/08/2025	Resgate	R$ 615,95	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 617,00
29/08/2025	Resgate	R$ 2.392,15	R$ 4,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.396,50
29/08/2025	Saldo Final	R$ 7.597,33	R$ 7,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2025 às 13:08

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 01/09/2025

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao

CNPJ: 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 1329-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 28.ago.2025 12:07:19

Data Pagamento: 29/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 1329-3

Valor Total: R$ 975,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Ana Paula Tezoto 28/08/2025 12:08:40
Maria De Lourdes Caldana 28/08/2025 12:24:04

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Regina Celia Lourenco Rocha	281.685.298-98	995-4 / 58482-7	Pago	Salário	R$ 975,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/09/2025 às 13:09:27 , por JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES

Empresa: 355

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 08/2025

0024 REGINA CELIA LOURENCO ROCHA
CBO:239410
Local: 0011 SECID - DAOC - BASICA COMPLEXIDADE
Cargo: MONITOR

Funcionário desde: 26/07/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	63,39	**126,77**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	13,00	DIAS	63,39	**824,01**	
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	63,38	**950,77**	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,50**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	13,00	DIAS	63,39		**824,01**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,77		**80,81**
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,68	VALOR	1,00		**0,68**
	0203	Contribuicao Assistencial	2,00	PERCENTUAL	10,78		**21,55**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
integrar TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
$ 975,00

PAGO COM RECURSOS SECID DAOC
TD 6037/2025-56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,05	927,05
Valor Líquido ⇨	975,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.901,55	1.077,54	1.077,54	86,20	996,73	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

01/09/25, 13:18 Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113072096021
01/09/2025 13:18:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:50
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: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 975,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.184.813.9D4.E8E.2DB

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Sorocaba, 05 de setembro de 2024.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, por meio de sua representante legal, vem, respeitosamente, apresentar a seguinte justificativa:

As Notas Fiscais abaixo relacionadas emitidas pela empresa **Edson Olindo Dordetti,** foram originalmente emitidas com a devida observação contendo a identificação **do Termo de Fomento** correspondente.

- NF.008528-05/08/2025-R$ 228,80-Pgto 05/08/2025.
- NF.008570-21/08/2025-R$ 131,60-Pgto 21/08/2025.

Informamos, ainda, que foi solicitada a inclusão da mesma nas notas fiscais, direto com o fornecedor. Portanto, a ausência dessa informação no site não é de responsabilidade desta Instituição.

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 setembro de 2025.

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO E AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE HOLERITE

A **INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação**, por meio de sua representante legal abaixo assinada, vem, por meio desta, apresentar justificativa referente ao pagamento no valor de **R$ 975,00** à colaboradora **Regina Célia Lourenço Rocha**.

Informamos que a colaboradora encontra-se afastada por motivo de **atestado médico** com duração de **45 (quarenta e cinco) dias**. Conforme previsto na legislação trabalhista, a organização social civil (OSC) arcou com o pagamento referente aos **15 (quinze) primeiros dias** de afastamento. A partir do 16º dia, o benefício de auxílio-doença será de responsabilidade do **INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)**.

Justificamos também a **ausência da assinatura no holerite** referente ao período, em razão do afastamento da colaboradora por motivo de saúde, estando a mesma impossibilitada de comparecer presencialmente para realizar tal procedimento.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 02/09/2025 09:30:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Sorocaba, 04 de setembro de 2025

JUSTIFICATIVATRANSFERÊNCIA

A **INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação**, por meio de sua representante legal abaixo assinada, vem, por meio desta, justificar a **transferência no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), realizada em 20/08/2025**, referente ao **reembolso de despesas com pequenos reparos/manutenção**, realizado no mês de **julho de 2025**.

Tal despesa, não foi aceita como despesa planejada no referido mês como segue:

- NF.27-data 02/06/2025 – R$ 800,00
- Valor pgto. R$ 400,00 -07/07/2025
- Valor de manutenção no projeto R$ 360,00

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 02/09/2025 09:30:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

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: **Agosto** 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

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 02/09/2025 09:30:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Sorocaba, 05 de setembro de 2025.

Ofício Integrar nº 106/2025
Ref.: Esclarecimento Prestação de Contas de agosto de 2025 – Termo de Fomento nº 6037/2025-56.

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

JUSTIFICATIVA

Prezados,

Referente a Nota Fiscal N° 000027625 SÉRIE: 002, ocorreu por parte do fornecedor BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. – EPP, de forma equivocada, a indicação do termo como sendo da SEDU, quando, na realidade, tratava-se da SECID. É provável que tal equívoco tenha acontecido em razão da existência de parceria também com a SEDU, por meio da qual a INTEGRAR também realiza aquisições de materiais de expediente para as atividades do setor de educação.

Entretanto, cumpre destacar que o número do termo informado está correto, garantindo a identificação do termo pela SECID.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 05/09/2025 14:56:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIA DE LOURDES CALDANA
PRESIDENTE

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
26/08/2025 17:02:20	**08/2025**	**2789 / U**	**1FGIvAg7I**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
14.957.616/0001-60
Nome/Razão Social
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Inscrição Municipal:
319393
E-mail:
CONTATO@AGERE.COM.BR

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3346-5232**

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:
ADMINISTRATIVO@INTEGRARSOROCABA.ORG.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18030-005**	**(15) 3012-9038**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - AGOSTO/2025
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TF-6037/2025-56

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
integrar TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
R$ 550,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
550,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

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$)	Valor Líquido (R$)
550,00	**0,00**	**0,00**	**550,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

Ágere

A
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABIL
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991
JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP
Fone:

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto						
Evento Descrição	Valor líquido	Competência Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3 Honorários Contábeis	550,00	Nenhuma parcela em aberto						
tal:	550,00	Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

eneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60
ndereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000324 97004.395600 3 11910000055000

ta do Documento 2/08/2025	Número do Documento 0000000003297	Espécie R$	Agência/Codigo beneficiário 1008-0/0043956-8	Vencimento 01/09/2025
				Nosso número 00000003297-5
				(=) Valor do Documento 550,00
				(=) Valor Cobrado

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
após o vencimento juros de R$0,18 ao dia. Multa de R$55,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 08/2025

igador
TEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABIL - 71.558.647/0001-81 - AVENIDA COMENDADOR PEREIRA
ACIO - 1991 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP - 18030-005

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000324 97004.395600 3 11910000055000

cal de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/09/2025

eneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY -
00 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

ta do Documento 2/08/2025	Número do Documento 0000000003297	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2025	Nosso número 09/00000003297-5
o do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,18 ao dia. Multa de R$55,00.

Honorários Contábeis Ref. competência: 08/2025

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

igador
TEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABIL - 71.558.647/0001-81 - AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO - 1991 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP -
030-005

cador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113072096021
01/09/2025 13:14:07

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:14:08
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000032497004395600311910000055000
BENEFICIARIO:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT
NOME FANTASIA:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ: 14.957.616/0001-60
PAGADOR:
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS
CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	82.903
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.A45.FA1.043.76F.BD3

==========

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Integrar

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 000.000.081
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 000.000.081
Série 1
Página 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3525 0846 0397 1900 0137 5500 1000 0000 8110 0372 6812

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA	135252415769858 - 23/08/2025 09:18

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ
798.670.511.119		46.039.719/0001-37

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA DE GRUP	71.558.647/0001-81	23/08/2025

Endereço	Bairro	Data Ent/Saida
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO,1991 - 0	JD VERGUEIRO	23/08/2025

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

Duplicatas

000081/01 280,00 23/08/2025

Cálculo do Imposto

Base Calc. ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Transportador/Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CESTA	AMERICA		30,00	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	Alíq. ICMS	Alíq. 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 RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
integrar
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
$ 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	Reservado ao Fisco
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID DAOC TF 6037/2025-56 Val Aprox dos Tributos R$ 62,16 (22%) Fonte: IBPT	

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
AGOSTO

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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362509423755401
25/08/2025 09:49:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.49.52
8251108251                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 8251-1 CONTA:          1.329-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202508251208149575607l2
CNPJ DO PAGADOR:                71.558.647/0001-81
VALOR:                                    R$280,00
TARIFA:                                     R$2,77
DATA:                         25/08/2025 - 09:23:10
------------------------------------------------
PAGO PARA:  America Supermercado
CNPJ: 46.039.719/0001-37
CHAVE PIX: 46039719000137
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 00000000000000509233
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 25/08/2025 - 09:23:11
================================================
DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB:         2.120.9E5.395.ED8.49D
================================================
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
integra TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000027625
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35250802480949000161550020000276251003163748

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135252196629474**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669344637115		**02.480.949/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.	**71.558.647/0001-81**	**05/08/25**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO		**18030-005**	**05/08/25**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	**(15) 3212-9030**	**SP**	**ISENTO**	**12:39:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 31/08/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 143,70	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,70**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
58,00				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
80762	PLACA DE EVA LISO BRANCO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	1,990	9,95	0,00	0,00	0,00	2,29
83143	PLACA DE EVA LISO AMARELA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	1,990	9,95	0,00	0,00	0,00	2,29
80508	PLACA DE EVA LISO VERMELHA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	1,990	9,95	0,00	0,00	0,00	2,29
80764	PLACA DE EVA LISO LARANJA 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	1,990	9,95	0,00	0,00	0,00	2,29
81216	PLACA DE EVA LISO AZUL ESCURO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	1,990	9,95	0,00	0,00	0,00	2,29
80760	PLACA DE EVA LISO AZUL CLARO 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	5,0000	1,990	9,95	0,00	0,00	0,00	2,29
79869	PAPEL CARTAO PRETO 220G	48109290	0102	5102	PC	3,0000	1,950	5,85	0,00	0,00	0,00	1,34
79872	PAPEL CARTAO VERMELHO 220G	48109290	0102	5102	PC	3,0000	1,950	5,85	0,00	0,00	0,00	1,34
79864	PAPEL CARTAO BRANCO 220G	48109290	0102	5102	PC	3,0000	1,950	5,85	0,00	0,00	0,00	1,34
79865	PAPEL CARTAO LARANJA 220G	48109290	0102	5102	PC	3,0000	1,950	5,85	0,00	0,00	0,00	1,34
79862	PAPEL CARTAO AZUL CLARO 220G	48109290	0102	5102	PC	3,0000	1,950	5,85	0,00	0,00	0,00	1,34
79868	PAPEL CARTAO ROSA 220G	48109290	0102	5102	PC	3,0000	1,950	5,85	0,00	0,00	0,00	1,34
80110	BROCHINHA 0 835 TIGRE	96033000	0500	5405	PC	5,0000	5,900	29,50	0,00	0,00	0,00	6,76
600	APONTADOR C/DEPOSITO LEO E LEO DUPLO OVAL 4534	82141000	0102	5102	PC	1,0000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,69
81039	CANETA HIDROGRAFICA MARIPEL 12 CORES	96082000	0500	5405	PC	1,0000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	1,38
2044	FITA PVC 24X50M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	PC	2,0000	2,960	5,92	0,00	0,00	0,00	1,36
80821	PILHA PEQUENA AA COMUM RAYOVAC 4UN	85061020	0102	5102	PC	1,0000	4,500	4,50	0,00	0,00	0,00	1,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEDU TERMO DE FOMENTO N 6037 2025 56 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 33.02 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
integrar
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
$ 143,70

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.	31/08/2025	143,70

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/114906734	00019/112/9039091828-5	

inter | 077-9 | **07790.00116 12054.475194 03909.182853 5 11900000014370**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					31/08/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					00019/114906734
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
05/08/2025	27625	DM	NÃO	05/08/2025	00019/112/9039091828-5
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				143,70

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 01/09/2025.MORA DE 10% A PARTIR DE 01/09/2025.

Data Limite para pagamento: 30/10/2025

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113072096021
01/09/2025 13:14:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.14.37
8251108251                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 8251-1 CONTA:          1.329-3
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202508291500083288287AG
CNPJ DO PAGADOR:                71.558.647/0001-81
VALOR:                                    R$143,70
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                          29/08/2025 - 05:46:12
COD PRODUTO: 12309770317544017000000noWJ1nATeB8bu
DEVEDOR: R INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.
CNPJ DO DEVEDOR:                71.***.***/****-81
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Blocoos Papelaria e Informatica Ltda
CNPJ:  2.480.949/0001-61
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
------------------------------------------------
 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: 29/08/2025 - 05:46:15
================================================
DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB:         4.E75.93F.716.5FC.27A
================================================
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.

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 27/08/25 VALOR TOTAL: R$ 227,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000027730
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000027730
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35250802480949000161550020000277301003177248

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135252476562504**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669344637115		**02.480.949/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.	**71.558.647/0001-81**	**27/08/25**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO		**18030-005**	**27/08/25**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	**(15) 3212-9030**	**SP**	**ISENTO**	**18:50:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 30/08/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 227,80	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
47,00				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
80821	PILHA PEQUENA AA COMUM RAYOVAC 4UN	85061020	0102	5102	PC	7,0000	4,500	31,50	0,00	0,00	0,00	7,24
97895	PILHA PALITO AAA COMUM RAYOVAC 4UN	85061020	0102	5102	PC	7,0000	5,990	41,93	0,00	0,00	0,00	9,64
82184	PASTA CATALOGO PRETA 50 ENV FINO ACP 122	42021210	0500	5405	PC	2,0000	17,910	35,82	0,00	0,00	0,00	8,23
81573	ELASTICO AMARELO 250G 300UN RED BOR	40169990	0500	5405	PC	1,0000	10,100	10,10	0,00	0,00	0,00	2,32
700	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELA	96082000	0500	5405	PC	3,0000	2,000	6,00	0,00	0,00	0,00	1,38
2001	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AZUL	96082000	0500	5405	PC	3,0000	2,000	6,00	0,00	0,00	0,00	1,38
79652	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT LARANJA	96082000	0500	5405	PC	3,0000	2,000	6,00	0,00	0,00	0,00	1,38
1382	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT ROSA	96082000	0500	5405	PC	2,0000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,92
98893	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT VERDE	96082000	0500	5405	PC	2,0000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,92
80832	TNT 1M X 140CM LARGURA	56031290	0102	5102	PC	12,0000	2,750	33,00	0,00	0,00	0,00	7,58
80728	COLA GLITTER LEO E LEO 6 CORES	35061090	0102	5102	PC	5,0000	9,890	49,45	0,00	0,00	0,00	11,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pago com recurso municipal secid termo de fomento n 6037 2025 56 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 52,35 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
R$ 227,80

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Endereço do Beneficiário	RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.	30/08/2025	227,80

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/114906734	00019/112/9041254716-1	

inter | 077-9 | **07790.00116 12054.475194 04125.471617 1 11890000022780**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	30/08/2025
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	00019/114906734

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
28/08/2025	27730	DM	NÃO	28/08/2025	00019/112/9041254716-1

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			227,80

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 31/08/2025.MORA DE 10% A PARTIR DE 31/08/2025.

Data Limite para pagamento: 29/10/2025

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113072096021
01/09/2025 13:18:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.43
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508291306026961875 75
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R$227,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/08/2025 - 10:19:06
COD PRODUTO: 12309770317563800560 00iQ1obAK2UIAfE
DEVEDOR: R INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/****-81

PAGO PARA: Blocoos Papelaria e Informatica Ltda
CNPJ: 2.480.949/0001-61
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

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: 29/08/2025 - 10:19:08

==========

DOCUMENTO: 082904
AUTENTICACAO SISBB: 9.9E1.262.155.80D.3B9

==========

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

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

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

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

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

Integrar

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Edson Olinto Dordetti		Nº000.008.570
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Edson Olinto Dordetti

Rua Doutor Moreira Salles, 260
Vila Assis
CEP 18025-150
Sorocaba - SP
Telefone: (15) 3231-1169

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.008.570
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3525 0856 4301 2700 0103 5500 1000 0085 7017 3292 5501

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
135252393593849 21/08/2025 13:56:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
669149782110		56.430.127/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE HABILIT. E REABILITACAO.			**71.558.647/0001-81**	21/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV: COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991	LAGEADO		18031-900	**21/08/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
SOROCABA	3212-9030	SP		**13:56**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	131,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**131,60**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5717	LUVA P/ MAO VAQUETA MISTA 555654	42032900	0500	5405	PAR	2	30,80	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 20,10 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
38384	LAMPADA 15w	85437099	0500	5405	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 4,27 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
2773	BOTA BORRACHA PRETA 37 ao 45	64019200	0500	5405	PAR	1	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 16,98 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
integrar TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
R$ 131,60

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56"	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.23
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508211717419471093334
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R$131,60
TARIFA: R$1,30
DATA: 21/08/2025 - 14:21:24

PAGO PARA: Edson Olinto Dordetti
CNPJ: 56.430.127/0001-03
CHAVE PIX: 56430127000103
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097359564
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: 21/08/2025 - 14:21:25

==========

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 0.C85.651.191.05E.A27

==========

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Edson Olinto Dordetti		Nº000.008.528
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Edson Olinto Dordetti

Rua Doutor Moreira Salles, 260
Vila Assis
CEP 18025-150
Sorocaba - SP
Telefone: (15) 3231-1169

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.008.528
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3525 0856 4301 2700 0103 5500 1000 0085 2815 1865 6569

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
135252199474473 05/08/2025 16:11:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
669149782110		56.430.127/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE HABILIT. E REABILITACAO.			**71.558.647/0001-81**	05/08/2025
ENDERECO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV: COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991		LAGEADO	18031-900	**05/08/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
SOROCABA	3212-9030	SP		**16:11**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	228,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**228,80**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3769	BOIA P/ CAIXA D AGUA TIGRE 3/4 PVC	84818019	0500	5405	Pc	1	44,00	44,00	0.00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 13,84 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
39698	TORN. B.M. MESA 1/4 VOLTA C-10 1296310	84818099	0500	5405	Pc	1	88,00	88,00	0.00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 28,20 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
2058	SPOT 2 LAMPADA PRETO	85366100	0500	5405	Pc	2	48,40	96,80	0.00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 34,82 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
integrar TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
$ 228,80

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56	

Desenvolvido por IDEALSOFT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.46
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508051919205703960 96
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R$228,80
TARIFA: R$2,26
DATA: 05/08/2025 - 16:21:10

PAGO PARA: Edson Olinto Dordetti
CNPJ: 56.430.127/0001-03
CHAVE PIX: 56430127000103
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097359564
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: 05/08/2025 - 16:21:11

==========

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 0.134.328.A11.F79.487

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / 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
EMISSÃO: 08/08/2025 - DEST. / REM.: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT - VALOR TOTAL: R$ 500,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.366
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.031.366 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0812 5040 9000 0137 5500 1000 0313 6610 0000 0352

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS	135252241679724 08/08/2025 13:55:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT			71.558.647/0001-81	08/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Av. Comendador Pereira Inacio, 1991	Lageado		18030-005	08/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3233-1190	SP		13:51:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2025	500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	162,84	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

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1355	Vassoura Caipira 05 fios	96031000	0500	5405	UN	2,00	28,03	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616	Pá Quadrada com Empunhadura	82011000	0102	5102	UN	1,00	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Rastelo para Jardim Plástico c cabo longo	96031000	0500	5405	UN	2,00	25,90	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	Sabão em Pedra Minuano 5x180 g	34011900	0102	5102	UN	5,00	13,98	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	Lavatina Bola Sanny c/ Suporte	96031000	0102	5102	UN	1,00	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	Papel interf. 2 D Advance Branco 20 x 21	48182000	0500	5405	FD	8,00	10,06	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	Papel Higiênico Rolão 8x300 m Advance	48181000	0500	5405	FD	2,00	42,54	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Vassoura ind. POP s cabo	96039000	5102	5102	UN	3,00	3,94	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Cabo de Madeira p/ Rodo e Vassoura 1,2 m	96031000	0102	5102	UN	5,00	3,58	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	Rodo Plástico P.S. Puxa Seca 40 cm s cabo	96031000	0102	5102	UN	2,00	3,06	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Balde 10 L	39249000	0102	5102	UN	2,00	8,14	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Balde 20 L	39249000	0102	5102	UN	2,00	17,03	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPU, ISS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 . PAGO COM RECURSO MUNICIPAIS/SECID - TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56	

fadsbr.com

SICOOB **756-0** Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/000	3194/35726-0	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Pagador: **INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT**	Nosso Número: 0018342-8	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
Vencimento: **31/08/2025** / Número do Documento: **25046-1** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **500,00**	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO** — Data do Processamento: **08/08/2025**

SICOOB **756-0** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **31/08/2025**

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	Numero do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/08/2025	25046-1	DM	N	08/08/2025	0018342-8

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			**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 após o vencimento.
Cobrar multa de 3,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT
Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005 — CPF / CNPJ: 71.558.647/0001-81

Beneficiário Final: — Código de Baixa

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEGD
integrax TERMO DE FOMENTO Nº 60037/2025-56

Autenticação Mecânica

tadsbr.com

SICOOB **756-0** 75691.31944 01035.726007 01834.280016 1 11900000050000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **31/08/2025**

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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/08/2025	25046-1	DM	N	08/08/2025	0018342-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			**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 após o vencimento.
Cobrar multa de 3,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT
Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005 — CPF / CNPJ: 71.558.647/0001-81

Beneficiário Final: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113072096021
01/09/2025 13:13:30

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:13:30
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103572600701834280016111900000050000
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	82.901
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.356.EB1.7D5.5EE.38A

==========

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

integrar

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
71.558.647	INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125073083262866-1	30/07/2025 13:25	152,12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	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
$ 152,12

Observações

Data de geração da Guia: 30/07/2025 às 13:21:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5dc58c0a2a64634a1e5dd537ea59af4520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304AA36

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5dc58c0a2a64634a1e5dd537ea59af4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.35
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508201730559828151 65
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R$152,12
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/08/2025 - 14:35:01
COD PRODUTO: 65875da530fa4236ac0d80c4469e244f
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: 20/08/2025 - 14:35:02

==========

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 2.C67.3B5.2D6.992.72F

==========

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
71.558.647/0001-81	INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25211.6924565-4	20/08/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000367628760

Valor Total do Documento: **148,36**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	148,36			148,36
	Totais	**148,36**			**148,36**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
integrar
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
R$ 148,36

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 30/07/2025 13:36:06

85860000001 2 48360385252 0 32071625211 6 69245654036 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 | 48360385252 0 | 32071625211 6 | 69245654036 9

CNPJ:	71.558.647/0001-81
Número:	07.16.25211.6924565-4
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	148,36

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.43
8251108251 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000001-2 48360385252-0
32071625211-6 69245654036-9
Data do pagamento 19/08/2025
Numero do Documento 07.16.25211.6924565-4
Valor Total 148,36

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 5.138.D59.4BE.A21.9EF

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECEBEMOS DE VITORIA ATACADISTA DE ALIMENTOS SOROCABA LTDA	OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HAB E 71.558.647/0001-81 Ass:_____	Nº. 772 SÉRIE 001

Identificação do Emitente

VITORIA ATACADISTA DE ALIMENTOS SOROCABA LTDA
RUA DOUTOR FERNANDO SANTOS, 269
Jardim maria do carmo
SOROCABA - SP
Telefone: (15) 997552562
CEP: 18.081-170
vitoria.alimentos47@gmail.com

VITÓRIA ATACADISTA SOROCABA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 772
SÉRIE 001
FL. 1 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0852 8156 3100 0162 5500 1000 0007 7213 3693 7376

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135252469293346 27/08/2025 10:06:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
798897394110		52.815.631/0001-62

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HAB E	71.558.647/0001-81	27/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV PEREIRA INACIO, 1991	LAGEADO	18.031-000	27/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA		SP		10:06:20

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	617,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
10	FILE DE COXA	02012090	0101	5102	KG	20,000	16,7900	335,80	0,00	0,00			
24	BISTECA SUINA	02012090	0101	5102	KG	12,850	21,8900	281,29	0,00	0,00			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
integrar
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
$ 617,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362716101935351
27/08/2025 16:16:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.16.56
8251108251                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 8251-1 CONTA:          1.329-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202508271857426518749 43
CNPJ DO PAGADOR:                71.558.647/0001-81
VALOR:                                    R$617,00
TARIFA:                                     R$6,10
DATA:                          27/08/2025 - 15:59:43
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Vitoria Alimentos
CNPJ: 52.815.631/0001-62
CHAVE PIX: 52815631000162
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0166 - CONTA: 000000000000000206008
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: 27/08/2025 - 15:59:44
================================================
DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB:          2.334.B33.328.C95.FF2
================================================
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
integrar 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. 02 de setembro de 2025.

Solicitação de pagamento

Prezados senhores,

Solicitamos o pagamento do mês de SETEMBRO 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,

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 02/09/2025 09:30:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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