

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/05/2025 a 31/05/2025

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/2025	5.714,05	16/05/2025	33791163	5.714,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.242,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.714,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 7.956,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.956,10

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - (INTEGRAR) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2025 a 31/05/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 617,00	R\$ 0,00	R\$ 617,00	R\$ 617,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 899,50	R\$ 0,00	R\$ 899,50	R\$ 899,50	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.715,00	R\$ 0,00	R\$ 1.715,00	R\$ 1.715,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.781,50	R\$ 550,00	R\$ 3.781,50	R\$ 4.331,50	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.956,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.331,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.624,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.624,60

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 2 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 6037/2025-56 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)

Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 1329-3

Agência: 8251

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	2.242,05
Total dos Saldos Anteriores		2.242,05
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse Público	(+)	5.714,05
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.331,50
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.331,50
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	3.624,60
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.624,60
Saldo Final Calculado		3.624,60
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN Sistema: REPASSE MUNICIPAL	5.714,05 5.714,05
		5.714,05
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGERESOLUCOESEMPRESARIAISLT DAME Sistema: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	550,00 550,00
26/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0513:46CENTERPANOSSOROCABACOME Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE	267,50 267,50
26/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0516:41AMERICASUPERMERCADO Sistema: GENEROS ALIMENTÍCIOS	617,00 617,00
26/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGERESOLUCOESEMPRESARIAISLT Sistema: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	550,00 550,00
30/05/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO E ORDENADOS	1.715,00 1.715,00
30/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BLOCOOPAPELARIAEINFORMATIC Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE	132,00 132,00
30/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	500,00 500,00
Despesas Planejadas		4.331,50

Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	4.331,50

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
-------------	------------------	--------------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
-------------	------------------	--------------



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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	16/05/2025	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251, Nº Conta: 1329-3	Sim	R\$ 5.714,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.714,05
TOTAL						R\$ 5.714,05

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.714,05
TOTAL	R\$ 5.714,05

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.242,05
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.242,05
(C) Total das Receitas	R\$ 5.714,05
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.714,05

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

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 01/05/2025 a 31/05/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
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\$ 617,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 617,00
Saldo							R\$ 3.085,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.085,00

1	26/05/2025	GENEROS ALIMENTÍCIOS AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **,39.719/****,**	000.068	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 617,00	Sim	R\$ 617,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
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\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Saldo								R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
1	29/05/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****,**	030.786	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Total Pago no Período								R\$ 399,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 399,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Saldo								R\$ 2.000,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,50
1	26/05/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE CENTER P. S. C. D. P. E. E. CPF/CNPJ: **,53.079/****,**	001.952	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 267,50	Sim	R\$ 267,50
2	29/05/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **,80.949/****,**	027319	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,00	Sim	R\$ 132,00
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.653,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.653,78
Total Pago no Período								R\$ 1.715,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.715,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.715,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.715,00
Saldo								R\$ 10.223,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.223,78
1	30/05/2025	SALÁRIO E ORDENADOS REGINA C. L. R. CPF/CNPJ: ***,85.298-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.715,00	Sim	R\$ 1.715,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.850,00
Total Pago no Período								R\$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.750,00

1	17/04/2025	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **,57.616/****.**	2511	02/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
2	15/05/2025	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **,57.616/****.**	2575	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 4.331,50
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 4.331,50

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\$ 7.956,10
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 4.331,50
Saldo Geral (I - J)	R\$ 3.624,60
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 7.956,10
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 4.331,50
Saldo Público (K - L)	R\$ 3.624,60

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

Responsáveis pela Contratada:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 6037/2025-56

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 8251

Nº da Conta: 1329-3

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 5.714,05	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	17/04/2025	NFS-E	2511	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	02/05/2025	50201	550,00
2	26/05/2025	NFS-E	001.952	CENTER PANOS SOROCABA COMERCIO DE PANOS EIRELLI EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Transferência Eletrônica	26/05/2025	52601	267,50
3	26/05/2025	NFS-E	000.068	AMÉRICA SUPERMERCADOS	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Transferência Eletrônica	26/05/2025	52602	617,00
4	15/05/2025	NFS-E	2575	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	26/05/2025	52603	550,00
5	30/05/2025	Holerite		REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	SALÁRIO E ORDENADOS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81922	1.715,00
6	29/05/2025	NFS-E	027319	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Boleto	30/05/2025	53001	132,00
7	29/05/2025	NFS-E	030.786	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	30/05/2025	53002	500,00
Despesa Realizada									4.331,50
Número de Documentos Relacionados									7

Segunda-feira, 2 de Junho de 2025

Responsáveis pela Contratada:



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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021039685370013
02/06/2025 10:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 1329-3 INTEGRAR R
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.242,05 C
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	50.201	550,00 D	1.692,05 C
16/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN	33.791.163	5.714,05 C	7.406,10 C
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 13:46 CENTER PANOS SOROCABA COME	52.601	267,50 D	
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 16:41 AMERICA SUPERMERCADO	52.602	617,00 D	
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LT	52.603	550,00 D	5.971,60 C
30/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.922	1.715,00 D	
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATIC	53.001	132,00 D	
30/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA	53.002	500,00 D	3.624,60 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			3.624,60 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Dados do Cliente

Agência

8251-1

Conta

1329-3

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

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em	R\$ 0,00
----------------	----------

Aplicações no mês:	R\$ 0,00
--------------------	----------

Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
---------------------------	----------

IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
---------------------------	----------

IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
----------------------------	----------

Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
---------------------	----------

Saldo bruto em :	R\$ 0,00
------------------	----------

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2025 às 10:48

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.558.647 **Nome Empregador:** INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 7 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125053072735753-7 **Data Emissão:** 30/05/2025 13:17:10 (Brasília) **Emitida por:** 31.569.323/0001-24 - AGERE CONTABILIDADE

Total da Guia (FGTS): 1.724,35

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.558.647/0001-81		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		CIBELLE CRISTINE PEREIRA	INTEGRAR112		101	20/06/2025	Mensal	3.106,67	248,53	0,00	0,00	0,00	248,53
05/2025		CLEBER FABIANO MORAES	INTEGRAR54		101	20/06/2025	Mensal	4.970,83	397,66	0,00	0,00	0,00	397,66
05/2025		CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	INTEGRAR2		101	20/06/2025	Mensal	3.627,70	290,21	0,00	0,00	0,00	290,21
05/2025		JANDIRA DA SILVA DIAS	COL081879548410000001642		101	20/06/2025	Mensal	1.848,00	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
05/2025		REGIANE PEREIRA FERNANDES	COL362662558390000001565		101	20/06/2025	Mensal	4.331,72	346,53	0,00	0,00	0,00	346,53
05/2025		REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	COL281685298980000001462		101	20/06/2025	Mensal	1.901,55	152,12	0,00	0,00	0,00	152,12
05/2025		REGINA CELIA NARDI BOSCHETTI	COL265871858600000000952		101	20/06/2025	Mensal	1.768,25	141,46	0,00	0,00	0,00	141,46
				Total do Tomador		Sem Tomador		21.554,72	1.724,35	0,00	0,00	0,00	1.724,35
				Total do Estabelecimento		71.558.647/0001-81		21.554,72	1.724,35	0,00	0,00	0,00	1.724,35
						Total FGTS		21.554,72	1.724,35	0,00	0,00	0,00	1.724,35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

71.558.647

Nome Empregador:

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Qtd. Trabalhadores FGTS:

7

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.724,35

Número da Guia:

0125053072735753-7

Data Emissão:

30/05/2025 13:17:10 (Brasília)

Emitida por:

31.569.323/0001-24 - AGERE CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	71.558.647/0001-81	7	21.554,72	1.724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,35
		Total FGTS	21.554,72	1.724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

71.558.647

Nome Empregador:

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Qtd. Trabalhadores FGTS:

7

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.724,35

Número da Guia:

0125053072735753-7

Data Emissão:

30/05/2025 13:17:10 (Brasília)

Emitida por:

31.569.323/0001-24 - AGERE CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 71.558.647/0001-81										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	7	20.977,22	1.678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,15
05/2025	12 - FGTS 13º salário	1	577,50	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20
		Total FGTS	21.554,72	1.724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.558.647

Nome Empregador: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 7

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.724,35

Número da Guia: 0125053072735753-7

Data Emissão: 30/05/2025 13:17:10 (Brasília)

Emitida por: 31.569.323/0001-24 - AGERE CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	7	21.554,72	1.724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,35
Total FGTS		21.554,72	1.724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,35

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 05/2025			
0024 REGINA CELIA LOURENCO ROCHA CBO:239410 Local: 0002 SAUDE - ADMINISTRAÇÃO GERAL Cargo: MONITOR				Funcionário desde: 26/07/2024 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	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,02		148,36
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,16	VALOR	1,00		0,16
31	0203	Contribuicao Assistencial	2,00	PERCENTUAL	19,02		38,03
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56 \$ 1.715,00							
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.901,55		186,55
					Valor Líquido ➡		1.715,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.901,55		1.901,55	1.901,55	152,12	1.753,19		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 29.05.25
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MAIO ***



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330210396853701
02/06/2025 10:51:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:30
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA CELIA LOURENCO ROCHA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA:

58.482-7

DATA DE PAGAMENTO:

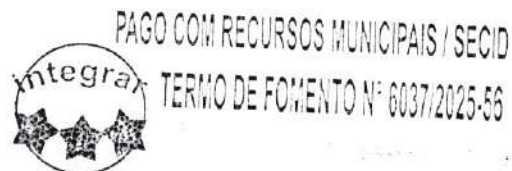
30/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.715,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4E1.1E7.1F3.731.1C8



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.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, por meio de sua representante legal abaixo assinada, vem, por meio desta, justificar que os saldos da conta nº 1329-3, referentes aos meses de abril e maio, não foram aplicados financeiramente em razão da não liberação previamente solicitada junto à instituição bancária.

Informamos, ainda, que a partir do mês de junho, os valores disponíveis em conta serão automaticamente direcionados para aplicação bancária, conforme previsto e recomendado.

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, 16 de junho de 2025.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, por meio de sua representante legal abaixo assinada, vem, por meio desta, justificar que os itens Guia FGTS e Guia INSS não foram pagos nas prestações de abril e maio, por ajuste na emissão dos mesmo e que não houve Manutenção nos meses citados. O recurso será utilizado nos próximos meses, visto que a manutenção é um planejamento dentro de um contexto preventivo.

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, 16 de junho de 2025.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, por meio de sua representante legal abaixo assinada, vem, por meio desta, justificar que o pagamento de serviços contábeis do mês de Abril, foi contabilizado na prestação de maio, por ter sido efetuado no dia 02/05/2025, como segue.

- NF.2511-17/04/2025-R\$ 550,00 - àgere Soluções
Pagamento correto seria 30/04/2025

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Caldana
Presidente



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.

Fundada em 28 de agosto de 1993

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

Sorocaba, 16 de junho de 2025.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, por meio de sua representante legal abaixo assinada, vem, por meio desta, justificar que o pagamento do vale alimentação do mês de maio, será contabilizado na prestação de junho, por ter sido efetuado no dia 02/06/2025, como segue.

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

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Caldana
Presidente



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

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

CNPJ 71.558.647/0001-81

Inscrição Municipal 087.458

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

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

Mês de referência: **Maio** de 2025

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



Maria de Lourdes Caldana
Presidente



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

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

Sorocaba, 03 de junho de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

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

À

SECID - DAOC (Divisão de Apoio Operacional e Contratos)

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

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

MARIA DE LOURDES CALDANA
PRESIDENTE



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2025 14:37:46

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
2511 / U

Código de Verificação
fmHmygK8V

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

14957616000160

Nome/Razão Social:

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE 99 SALA 2 PAGLIATO

Inscrição Municipal:

319393

E-mail:

contato@agere.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-170

Telefone:

(15) 3346-5232

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

71.558.647/0001-81

Nome/Razão Social:

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 JARDIM VERGUEIRO

Inscrição Municipal:

087458

E-mail:

ADMINISTRATIVO@INTEGRARSOR
OCABA.ORG.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18030-005

Telefone:

(15) 3012-9038

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

550,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota (%)

Valor ISSQN (R\$)

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

550,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

550,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



À

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							
Total:			Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60										
Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046170										

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

Bradesco

237-2

23791.00809 90000.000282 77004.395602 8 10690000055000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
15/04/2025	0000000002877	R\$	1008-0/0043956-8	02/05/2025
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,18 ao dia. Multa de R\$55,00.				00000002877-3
Honorários Contábeis Ref. competência: 04/2025				(=) Valor do Documento
Pagador				550,00
INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABIL - 71.558.647/0001-81 - AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO - 1991 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP - 18030-005				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



Bradesco

237-2

23791.00809 90000.000282 77004.395602 8 10690000055000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					02/05/2025
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
15/04/2025	0000000002877	DM	N	15/04/2025	09/00000002877-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			550,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,18 ao dia. Multa de R\$55,00.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 04/2025					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABIL - 71.558.647/0001-81 - AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO - 1991 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP - 18030-005					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:53:55
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237910080990000000028277004395602810690000055000

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 50.201

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO B.B58.77B.F93.A54.07A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/05/2025 15:30:50
Competência da NFS-e 05/2025
Número / Série 2575 / U

Código de Verificação
umodaSw3Y

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 VICTORIA SACKER REZE 99 SALA 2 PAGLIATO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP
CEP: 18046-170
Telefone: (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:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP
CEP: 18030-005
Telefone: (15) 3012-9038

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO N° 6037/2025-56
\$ 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
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
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 substituída:

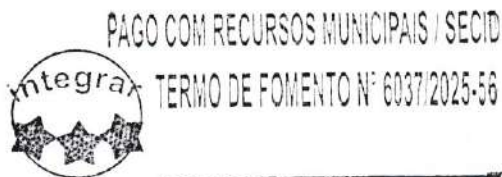
Regra especial:



À

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							
Total:		550,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60 Endereço: RUA VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046170										

**Bradesco****237-2**

23791.00809 90000.000290 66004.395605 6 11000000055000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
12/05/2025	0000000002966	R\$	1008-0/0043956-8	02/06/2025
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,18 ao dia. Multa de R\$55,00.				00000002966-4
Honorários Contábeis Ref. competência: 05/2025				(=) Valor do Documento
				550,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABIL - 71.558.647/0001-81 - AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO - 1991 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP - 18030-005				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

**Bradesco****237-2**

23791.00809 90000.000290 66004.395605 6 11000000055000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					02/06/2025
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA VICTORIA SACKER REZE - 99 - JARDIM PAGLIATO - SOROCABA - SP - 18046-170					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
12/05/2025	0000000002966	DM	N	12/05/2025	09/00000002966-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			550,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,18 ao dia. Multa de R\$55,00.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 05/2025					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABIL - 71.558.647/0001-81 - AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO - 1991 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA - SP - 18030-005					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330210396853701
02/06/2025 10:50:40

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:40
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3

BCO BRADESCO S.A.

2379100809900000029066004395605611000000055000

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 52.603

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO 4.5F0.70E.739.697.240

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID /

TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Recebemos de AMERICA SUPERMERCADOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000.000.068 Série 1											
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor												
 AMERICA SUPERMERCADOS AMERICA SUPERMERCADOS LTDA Rua Joao Wagner Wey, 1762 - Jardim Sao Carlos 18046525 - SOROCABA - SP Telefone: 15991026367 Fax: E-Mail:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.068 Série 1 Página 1 de 1											
		Controle do Fisco  Chave de Acesso 3525 0546 0397 1900 0137 5500 1000 0000 6810 0263 3184 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 135251398865806 - 26/05/2025 12:09											
Inscrição Estadual 798.670.511.119	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 46.039.719/0001-37											
Destinatário/Remetente													
Nome/Razão Social INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA DE GRUP		CNPJ/CPF 71.558.647/0001-81	Data da Emissão 26/05/2025										
Endereço AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO,1991 - 0		Bairro JD VERGUEIRO	Data Ent/Saida 26/05/2025										
CEP 18030005	Município SOROCABA	Fone/Fax (15)3212-9030	UF SP										
		Inscrição Estadual ISENTO	Hora Ent/Saida										
Duplicatas													
000068/01 617,00 26/05/2025													
Cálculo do Imposto													
Base Calc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Calc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Valor Total dos Produtos 617,00									
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 617,00								
Transportador/Volumes Transportados													
Razão Social		Frete Conta 0-Remetente	Código Antt	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF							
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual								
Quantidade 0	Espécie	Marca AMERICA	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido								
Dados do Produto/Serviço													
Código	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vir.Unit.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
0000000000025	AC.COXA C/ SOBRECORA KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,92	02071300	0102	5102	KG	12,0000	18,990	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000085	BATATA A GRANEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,74	17049020	0102	5102	KG	8,0000	6,990	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000031	AC.FRANGO A PASSARINHO KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	02071419	0102	5102	KG	10,0000	14,990	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005275382	MAC. D.BENTA C/OVOS ESP.Nº 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,76	19021100	0500	5405	UN	10,0000	5,146	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000057	HORT.CEBOLA KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,59	19052010	0102	5102	KG	12,0000	6,990	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	HORT.TOMATE KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,37	19053100	0500	5405	KG	4,0000	11,990	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56 R\$ 617,00													
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 Val Aprox dos Tributos R\$ 75,38 (12%) Fonte: IBPT								Reservado ao Fisco					

A

AMERICA SUPERMERCADOS
RUA JOAO WAGNER WEY 1762
JARDIM SAO CARLOS - Sorocaba - SP - 18046525

Nota Fiscal Nº: 000068 Série: 1 de 26/05/2025

01 RAZAO SOCIAL	15 PREÇO UNITÁRIO	29 PESO - BRUTO/LIQUIDO
02 ENDEREÇO	16 VALOR DO PRODUTO	30 VOLUMES/MARCA/NÚMERO/QTDADE
03 MUNICÍPIO	17 CLASSIFICAÇÃO FISCAL	31 RASURAS
04 ESTADO	18 ALÍQUOTA DE IPI	32 DADOS ADICIONAIS
05 N° DE INSC. NO CNPJ/MF	19 VALOR DO IPI	
06 N° DE INSC. ESTADUAL	20 BASE DE CALC. DO IPI	
07 NATUREZA DA OPERAÇÃO	21 VALOR TOTAL DA NOTA	
08 COD. FISCAL DE OPERAÇÃO	22 ALÍQUOTA DO ICMS	
09 VIA DE TRANSPORTE	23 VALOR DO ICMS	
10 DATA DE EMISSÃO	24 BASE DE CALC. DO ICMS	
11 DATA DE SAÍDA	25 NOME DO TRANSPORTADOR	
12 UNIDADE (PRODUTO)	26 END. DO TRANSPORTADOR	
13 QTDDE (PRODUTO)	27 TERMO DE ISENÇÃO DO IPI	
14 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	28 TERMO DE ISENÇÃO DO ICMS	

32

PAGO C/ RECUR. MUNIC. SECID TERMO N°6037/2025-56

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S(as) ficar arquivada com a Nota Fiscal em questão.

horroca, 28/5/25
(Local e data)

Sem outro motivo para o momento,
subscrevemo-nos atenciosamente:

71.558.647/0001-81
INTEGRAR INSTIT. TERAPÉUTICA
GRUPOS ABILIT. REABILITAÇÃO
(Carimbo e assinatura)
Jd. Vergueiro - CEP 18030-005
SOROCABA-SP

AMERICA SUPERMERCADOS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.56
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250526191952904616928
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$617,00
TARIFA: R\$6,10
DATA: 26/05/2025 - 16:41:33
=====

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

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

Notificacao enviada em: 26/05/2025 - 16:41:34
=====

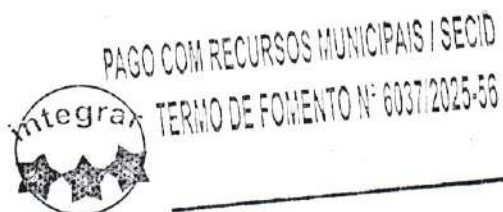
DOCUMENTO: 052602
AUTENTICACAO SISBB: 8.3F8.C8D.BB7.C14.7E4
=====

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

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

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/25 VALOR TOTAL: R\$ 132,00		NF-e Nº 000027319 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000027319 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35250502480949000161550020000273191003137319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251447727052 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 71.558.647/0001-81	DATA DE EMISSÃO 30/05/25
NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.		CEP 18030-005	DATA DE SAÍDA 30/05/25
ENDEREÇO AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO		COMPLEMENTO	HORA DE SAÍDA 14:58:00
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3212-9030	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	30/05/25	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	132,00	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	132,00
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	132,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 20,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
98206	LINHA DE NYLON P/PESCA 0,50X100M ARTPESCA	56075011	0102	5102	PC	7,0000	10,220	0,00	71,54	0,00	0,00	0,00	16,44
80850	ROLO P/PINTURA 5CM ROMA	96034010	0102	5102	PC	5,0000	3,200	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	3,68
83382	COLA TEK BOND 793 20G	35061090	0500	5405	PC	1,0000	10,750	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	2,47
965	COLA PEGAMIL UNIVERSAL 17G	35061090	0500	5405	PC	1,0000	5,960	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	1,37
81121	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PILOT SCA-400 P	96082000	0102	5102	PC	3,0000	6,350	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	4,38
81680	CANETA P/RETRO PROJETO/CD KAZ 2.0MM PRETA	96082000	0500	5405	PC	3,0000	2,900	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	2,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID - TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 30,33 Fonte: IBPT Xe67Eq		

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
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.



Beneficiário

02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Endereço do Beneficiário

RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pagador

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.

Vencimento

30/05/2025

Valor do Documento

132,00

Agência / Código do Beneficiário

00019/114906734

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9031891837-5

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12054.475194 03189.183753 1 10970000013200

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

30/05/2025

Beneficiário

02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Agência / Código do Beneficiário

00019/114906734

Data do Documento

30/05/2025

Nº do Documento

27319

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

30/05/2025

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9031891837-5

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

132,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 31/05/2025.MORA DE 10% A PARTIR DE 31/05/2025.

Data Limite para pagamento: 29/07/2025



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

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 INACIO 1991
JARDIM VERGUEIRO, 18030-005 SOROCABA/SP

CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81

Beneficiário Final

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:54
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3

BANCO INTER

07790001161205447519403189183753110970000013200

BENEFICIARIO:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA

NOME FANTASIA:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE H

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 53.001

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 132,00

VALOR COBRADO 132,00

NR.AUTENTICACAO A.82E.8D9.B5F.097.D4E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Recebemos de CENTER PANOS SOROCABA COMERCIO DE PANOS EIRELLI EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.001.952 Serie: 1

CENTER PANOS SOROCABA COMERCIO DE PANOS EIRELLI EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
R RUA MONSENHOR JOAO SOARES, 107 SALAO 01, CENTRO, SOROCABA - SP CEP: 18010300		0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.001.952 Serie:1 Folha: 1 de 1	Chave de Acesso 3525 0512 3530 7900 0113 5500 1000 0019 5213 8178 3042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
(15) 3519-3519		Protocolo de autorizacao de uso 135251401595363 26/05/2025 15:48:00	
Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 669.068.807.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 12.353.079/0001-13

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO		CNPJ/CPF 71.558.647/0001-81	Data da Emissao 26/05/2025
Endereco AV COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991	Bairro/Distrito JARDIM VERGUEIRO	CEP 18030005	Data de Saída / Entrada 26/05/2025
Municipio SOROCABA	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 15:46

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 84,13	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 267,50
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 267,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Municipio		UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														Aliquota	
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Icms	Ipi	
7896439935708	P COPA SM08 BAINHA 50X75CM RESIDUO DE ALGODAO 1 ETIQ BARCA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 61,01 (31,45 %) Fonte:IBPT	63071000	0500	5929	UNIDAD	40	4,85	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892467050017	TOALHA SOCIAL P/BORDAR 0,23X0,39CM BRANCO Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,12 (31,45 %) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	UNIDAD	30	2,45	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO N° 6037/2025-56
R\$ 267,50

DADOS ADICIONAIS Informacoes Complementares PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID - TERMO DE FOMENTO N 6037/2025-56 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. SAT ref: 35250512353079000113590005935220470581905739	Reservado ao Fisco
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330210396853701
02/06/2025 10:49:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.25
8251108251 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250526164357860293375
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$267,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/05/2025 - 13:46:03

PAGO PARA: Center Panos Sorocaba Comercio de Pa
CNPJ: 12.353.079/0001-13
CHAVE PIX: 12353079000113
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2913 - CONTA: 0000000000008000000
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 BBDOPI.

Notificacao enviada em: 26/05/2025 - 13:46:03

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: C.51E.E0D.793.25F.E55

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

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

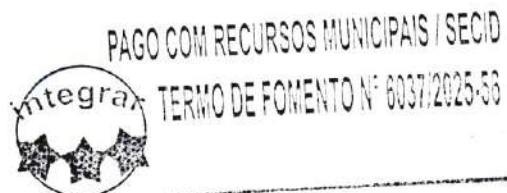
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECEBEMOS DE EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.030.786 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 29/05/2025 - DEST. / REM.: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT - VALOR TOTAL: R\$ 500,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.030.786fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA  RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO, 398 - VILA ASSIS - CEP:18025-130 - SOROCABA - SP TEL: (15)3212-1675			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3525 0512 5040 9000 0137 5500 1000 0307 8610 0000 0351	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669376929119		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251435779136 29/05/2025 14:20:13	
CNPJ / CPF 12.504.090/0001-37			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT		71.558.647/0001-81	29/05/2025
ENDEREÇO Av. Comendador Pereira Inacio, 1991		BAIRRO / DISTRITO Lageado	CEP 18030-005
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15)3233-1190	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:17:10

DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	30/05/2025	500,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
534	Rodo Pia Plastico	96039000	0500	5405	UN	2,00	3,84	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	Esponja Dupla Face Scotch Brite	68053090	0500	5405	UN	10,00	1,65	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1854	Purificador Puro Ar Talco 350 ml	38085910	0102	5102	UN	4,00	10,92	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3413	Saco Alvejado Xadrez HGN 43X65	63071000	0102	5102	UN	10,00	4,89	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
574	Prendedor de Roupa de Madeira Pequeno c/ 12	44219900	0102	5102	UN	7,00	2,41	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1166	Copo Desc. 180 ml Fonplast TR 2500 unid.	39241000	0500	5405	CX	1,00	105,33	105,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1738	Papel interf. 2 D Advance Branco 20 x 21	48182000	0500	5405	FD	26,00	10,04	261,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPU, ISS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID - TERMO DE FOMENTO N 6037/2025-56	



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001		Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT		Nosso Número 0017839-5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 30/05/2025		Número do Documento 24034-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie R\$		Valor do Documento 500,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Data do Processamento 29/05/2025	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2025	
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 29/05/2025	Número do Documento 24034-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2025	Nosso Número 0017839-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 500,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. PARC. 1 Cobrar juros de R\$ 0,83 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 3,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005					CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56

Autenticação Mecânica

tadsbr.com



756-0

75691.31944 01035.726007 01783.950015 8 10970000050000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2025	
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 29/05/2025	Número do Documento 24034-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2025	Nosso Número 0017839-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 500,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. PARC. 1 Cobrar juros de R\$ 0,83 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 3,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005					CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:18
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103572600701783950015810970000050000

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 53.002

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO 4.13F.874.625.930.7A5

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.

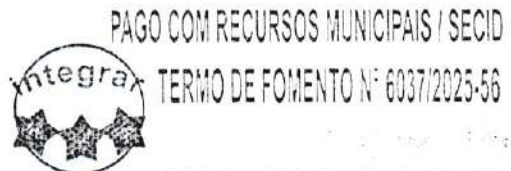
Ouvidoria

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.



**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 71.558.847/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

Sorocaba. 03 de junho de 2025.

Solicitação de pagamento

Prezados senhores,

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

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

Atenciosamente,

**MARIA DE LOURDES CALDANA
PRESIDENTE**

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

Fone: 15 3212-9030

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

www.integrarsorocaba.org.br

contato@integrarsorocaba.org.br