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 - CEP: 18030005
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: 01/10/2025 a 31/10/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
10/2025	5.714,05	10/10/2025	33916858	5.714,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 9.200,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 5.714,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 22,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 14.936,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 14.936,41

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ImTAsQhtJvN0us2c6jS2x1+BEkLyZUsm81PKNsJGFr234kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 08/12/2025 13:52

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 exerício 01/10/2025 a 31/10/2025 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 SEGUINTES (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$ 563,42	R$ 0,00	R$ 563,42	R$ 563,42	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 1.289,00	R$ 0,00	R$ 1.289,00	R$ 1.289,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 1.462,06	R$ 172,49	R$ 1.462,06	R$ 1.634,55	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$ 0,00	R$ 550,00	R$ 550,00	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$ 3.864,48**	**R$ 172,49**	**R$ 3.864,48**	**R$ 4.036,97**	**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 SEGUINTES, 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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ImTAsQhtJvN0us2c6jS2x1+BEkLyZUsm81PKNsJGFr234kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 08/12/2025 13:52

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 14.936,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 4.036,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 10.899,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 10.899,44

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, 8 de Dezembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 09/12/2025 10:50:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ImTAsQhtJvN0us2c6jS2x1+BEkLyZUsm81PKNsJGFr234kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 08/12/2025 13:52

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 novembro 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 OUTUBRO/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: 05/11/2025 10:02:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIA DE LOURDES CALDANA
PRESIDENTE

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:21:31
099500995 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2025
NR. DOCUMENTO 558.251.000.001.329
VALOR TOTAL 702,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3
NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199
==========
NR.AUTENTICACAO E.C03.87C.7B8.D49.576

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:09:40
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 23/10/2025
NR. DOCUMENTO 558.251.000.001.329
VALOR TOTAL 53,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3
NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199
==========
NR.AUTENTICACAO 9.0E6.684.09D.FE2.546

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: 01/10/2025 a 31/10/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1329-3
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTOS	(+)	8.497,83
Total dos Saldos Anteriores		**8.497,83**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTOS :: Aplicação	(+)	5.767,63
CONTA INVESTIMENTOS :: Resgate	(-)	3.505,37
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	(+)	755,61
Rendimento de Aplicação	(+)	22,23
Repasse Público	(+)	5.714,05
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.036,97
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	170,43
Total das Despesas		**4.207,40**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTOS	(+)	10.782,32
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**10.782,32**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**10.782,32**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTOS :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
10/10/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	5.714,05 5.714,05
23/10/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	53,58 53,58
		5.767,63

CONTA INVESTIMENTOS :: Resgate

Data	Histórico	Valor
09/10/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	617,00 617,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GmHFK8JZrRMnBZlNm8M5hHl6u5+Nz7qoSNi+P7fT69e34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 08/12/2025 13:46

20/10/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	172,49 172,49
21/10/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	936,91 936,91
27/10/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	193,00 193,00
28/10/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	80,00 80,00
29/10/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	360,00 360,00
30/10/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.112,00 1.112,00
31/10/2025	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	33,97 33,97
		3.505,37

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
23/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-23/1009:09INTEGRARINSTTGHREAB **Sistema:** TRANSFERENCIA	53,58 53,58
31/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-31/1017:21INTEGRARINSTTGHREAB **Sistema:** REEMBOLSO	702,03 702,03
		755,61

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2025	**Banco:** **Sistema:** RENDIMENTO	22,23 22,23
		22,23

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
10/10/2025	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	5.714,05 5.714,05
		5.714,05

Despesas

Data	Histórico	Valor
09/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/1009:39VITORIAALIMENTOS **Sistema:** GENÊROS ALIMENTÍCIOS **Sistema:** TRANSFERENCIA	617,00 563,42 53,58
20/10/2025	**Banco:** PIX-AGENDAMENTO-20/1005:34RECEITAFEDERAL **Sistema:** INSS-DARF	83,46 83,46
20/10/2025	**Banco:** PIX-AGENDAMENTO-20/1005:34CEFMATRIZ **Sistema:** FGTS	89,03 89,03
21/10/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** 13º SALÁRIO	936,91 936,91
27/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1015:15CENTERPANOSSOROCABACOM **Sistema:** MATERIAL DE EXPEDIENTE	193,00 193,00
28/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/1015:49AMERICASUPERMERCADO **Sistema:** VALE ALIMENTAÇÃO	80,00 80,00
29/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/1015:2560479831JULIANACRISTI **Sistema:** PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO	360,00 360,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GmHFK8JZrRMnBZlNm8M5hHl6u5+Nz7qoSNi+P7fT69e34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 08/12/2025 13:46

30/10/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** COMPLEMENTO PAGAMENTO **Sistema:** SALÁRIO E ORDENADOS	562,00 116,85 445,15
30/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AGERESOLUCOESEMPRESARIAISLTDAME **Sistema:** SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	550,00 550,00
31/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPARALIMPE **Sistema:** MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	500,00 500,00
31/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BLOCOOSPAPELARIAEINFORMATICALTD **Sistema:** MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,00 236,00
Despesas Planejadas		**4.036,97**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**170,43**
Total das Despesas		**4.207,40**

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: 09/12/2025 10:50:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GmHFK8JZrRMnBZlNm8M5hHl6u5+Nz7qoSNi+P7fT69e34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 08/12/2025 13:46

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	10/10/2025	10/10/2025	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
TRANSFERENCIA	23/10/2025	23/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 1329-3	Sim	R$ 53,58
REEMBOLSO	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 1329-3	Sim	R$ 702,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 755,61**
TOTAL						**R$ 755,61**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251, Nº Conta: 1329-3	Sim	R$ 22,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 22,23**
TOTAL						**R$ 22,23**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 6.491,89**
TOTAL	**R$ 6.491,89**

(A) Saldo Anterior	**R$ 8.497,83**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 8.497,83**
(C) Total das Receitas	**R$ 6.491,89**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 6.491,89**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/10/2025	R$ 617,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vgOBGjaPXnikjF06vawl6t2nzYECEJZpWkk1fA58lpO34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 08/12/2025 13:48

09/10/2025	R$ 617,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2025	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
10/10/2025	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
20/10/2025	R$ 172,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/10/2025	R$ 172,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2025	R$ 936,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/10/2025	R$ 936,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2025	R$ 53,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2025	R$ 53,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2025	R$ 193,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/10/2025	R$ 193,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2025	R$ 80,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2025	R$ 80,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2025	R$ 360,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2025	R$ 360,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2025	R$ 1.112,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2025	R$ 1.112,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2025	R$ 33,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTOS'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2025	R$ 33,97	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 01/10/2025 a 31/10/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.009,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.009,40
Total Pago no Período								**R$ 936,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 936,91
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 72,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 72,49
1	21/10/2025	13º SALÁRIO REGINA C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*85.298-**		21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 936,91	Sim	R$ 936,91
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.064,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.064,84
Total Pago no Período								**R$ 89,03**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vgOBGjaPXnlkjF06vawl6t2nzYECEJZpWkk1fA58lpO34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 08/12/2025 13:48

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 89,03
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 542,56**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 542,56
Saldo								**R$ 433,25**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 433,25
1	30/09/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.*00.000-**	01251001947256497	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 89,03	Sim	R$ 89,03
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 4.319,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.319,00
Total Pago no Período								**R$ 563,42**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 563,42
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.755,58**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.755,58
Saldo								**R$ 0,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	08/10/2025	GENÊROS ALIMENTÍCIOS VITÓRIA A. D. A. S. L. CPF/CNPJ: **.*15.631/****-**	849	09/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 563,42	Sim	R$ 563,42
INSS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.197,98**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.197,98
Total Pago no Período								**R$ 83,46**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 83,46
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 377,53**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 377,53
Saldo								**R$ 736,99**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 736,99
1	30/09/2025	INSS-DARF INSS CPF/CNPJ: ***.*00.000-**	07162527479506536	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 83,46	Sim	R$ 83,46
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$ 3.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.000,00
Saldo								**R$ 0,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	06/10/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.*04.090/****-**	031805	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
MATERIAIS PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.800,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.800,00
Total Pago no Período								**R$ 360,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.080,40**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.080,40

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vgOBGjaPXnikjF06vawl6t2nzYECEJZpWkk1fA58lpO34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 08/12/2025 13:48

Saldo								**R$ 1.359,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.359,60
1	29/10/2025	PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO JULIANA C. B. S. CPF/CNPJ: ***.*98.310-**	07	29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 360,00	Sim	R$ 360,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.800,00
Total Pago no Período								**R$ 429,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 429,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.371,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.371,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	27/10/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE CENTER P. S. C. D. P. E. E. CPF/CNPJ: **.*53.079/****-**	002010	27/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 193,00	Sim	R$ 193,00
2	27/10/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	028041	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 236,00	Sim	R$ 236,00
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.802,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.802,75
Total Pago no Período								**R$ 445,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 445,15
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.322,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.322,00
Saldo								**R$ 4.035,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.035,60
1	30/10/2025	SALÁRIO E ORDENADOS REGINA C. L. R. CPF/CNPJ: ***.*85.298-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 445,15	Sim	R$ 445,15
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$ 3.300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.300,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	27/10/2025	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE ÁGERE S. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.616/****-**	2945	30/10/2025	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$ 80,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 80,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.600,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vgOBGjaPXnlkjF06vawl6t2nzYECEJZpWkk1fA58lpO34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 08/12/2025 13:48

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.600,00
Saldo								**R$ 0,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	23/10/2025	VALE ALIMENTAÇÃO AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **.*39.719/****-**	000090	28/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 80,00	Sim	R$ 80,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 4.036,97**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 4.036,97**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/10/2025	TRANSFERENCIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 53,58	Sim	R$ 53,58
30/10/2025	COMPLEMENTO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 116,85	Sim	R$ 116,85
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 170,43**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 170,43**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 170,43**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 14.989,72**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 4.207,40**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 10.782,32**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 14.989,72**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 4.207,40**
Saldo Público (K - L)	**R$ 10.782,32**

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: 09/12/2025 10:50:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vgOBGjaPXnlkjF06vawl6t2nzYECEJZpWkk1fA58lpO34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 08/12/2025 13:48

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/10/2025	NFS-E	849	VITÓRIA ATACADISTA DE ALIMENTOS SOROCABA LTDA	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	Transferência Eletrônica	09/10/2025	100901	563,42
2	30/09/2025	DARF	07162527479506536	INSS	INSS-DARF	Transferência Eletrônica	20/10/2025	102001	83,46
3	30/09/2025	GRF	01251001947256497	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/10/2025	102002	89,03
4	21/10/2025	Holerite		REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	21/10/2025	37458	936,91
5	27/10/2025	NFS-E	002010	CENTER PANOS SOROCABA COMERCIO DE PANOS EIRELLI EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Transferência Eletrônica	27/10/2025	102701	193,00
6	23/10/2025	NFS-E	000090	AMÉRICA SUPERMERCADOS	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	28/10/2025	102801	80,00
7	29/10/2025	NFS-E	07	JULIANA CRISTINA BERMEJOS SILVA	PEQUENOS REPAROS/MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	29/10/2025	102901	360,00
8	30/10/2025	Holerite		REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	SALÁRIO E ORDENADOS	Transferência Eletrônica	30/10/2025	64812	445,15

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7uZLkgTCCiCVlbUP3869Fh9eJf+6ifw/kdSWkLT6Vuy34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 08/12/2025 13:49

9	27/10/2025	NFS-E	2945	ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Boleto	30/10/2025	103001	550,00
10	06/10/2025	NFS-E	031805	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	31/10/2025	103101	500,00
11	27/10/2025	NFS-E	028041	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Boleto	31/10/2025	103102	236,00
						Despesa Realizada			**4.036,97**
						Número de Documentos Relacionados			**11**

Segunda-feira, 8 de Dezembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 09/12/2025 10:50:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7uZLkgTCCiCVlbUP3869Fh9eJf+6ifw/kdSWkLT6Vuy34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 08/12/2025 13:49

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 8251-1	**Conta** 1329-3
Cliente INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	**CNPJ** 71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em **30/09/2025**	R$ 8.497,83
Aplicações no mês:	R$ 5.767,63
Resgates líquidos no mês:	R$ 3.505,37
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 22,23
Saldo bruto em **31/10/2025**:	R$ 10.782,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R$ 8.486,91	R$ 10,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09/10/2025	Resgate	R$ 614,02	R$ 2,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 617,00
10/10/2025	Aplicação	R$ 5.714,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.714,05
20/10/2025	Resgate	R$ 171,53	R$ 0,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,49
21/10/2025	Resgate	R$ 931,56	R$ 5,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 936,91
23/10/2025	Aplicação	R$ 53,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,58
27/10/2025	Resgate	R$ 191,82	R$ 1,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 193,00
28/10/2025	Resgate	R$ 79,50	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
29/10/2025	Resgate	R$ 357,71	R$ 2,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00
30/10/2025	Resgate	R$ 218,84	R$ 1,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,26
30/10/2025	Resgate	R$ 207,88	R$ 1,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,05

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/10/2025	Resgate	R$ 681,23	R$ 1,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 682,69
31/10/2025	Resgate	R$ 33,90	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,97
31/10/2025	Saldo Final	R$ 10.766,55	R$ 15,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/11/2025 às 10:01

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

13o. Adiantamento

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	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	85,17	936,91	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
integrar TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
$ 936,91

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	936,91	0,00
PAGO COM RECURSOS SECID DAOC TD 6037/2025-56	Valor Líquido ⇨	936,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.044,17	0,00	936,91	74,95	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
21/10/25
Data
Assinatura do Funcionário

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G338211600163295 1
21/10/2025 16:04:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:59
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: 21/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 936,91

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.F2B.B90.64C.3DB.FEE

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

Transação efetuada com sucesso 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 10/2025

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	7,00	DIAS	68,14	476,97	
31	0940	Diferenca De Ferias	109,35	VALOR	1,00	109,35	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	36,45	VALOR	1,00	36,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	14,58	485,95	
31	8783	Dias Férias	23,00	DIAS	63,38	1.457,85	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,73	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.786,30
31	0812	Inss Ferias I	8,10	VALOR	19,44		157,50
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,85
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,12		45,87
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,72	VALOR	1,00		0,72
31	0280	Atraso	1,19	HORAS	9,29		11,06

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

R$ 562,00.

PAGO COM RECURSOS SECID DAOC
TD 6037/2025-56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.567,30	2.005,30
Valor Líquido ⇨	562,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.044,17	2.555,51	2.555,51	204,44	561,99	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/10/25 Data
Assinatura do Funcionário

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G331300752067821 1
30/10/2025 07:55:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:55:46
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: 30/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 562,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D84.CC2.4B2.EE0.60F

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, 03 de novembro de 2025

JUSTIFICATIVA

A **INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação**, por meio de sua representante legal, abaixo assinada, vem, por meio desta, **justificar o pagamento referente à colaboradora Regina Célia Lourenço Rocha**, que esteve em **gozo de férias no período de 24/09/2025 a 23/10/2025**, conforme discriminado a seguir:

- **R$ 445,15** – Pagamento **planejado**, realizado em **30/10/2025**;
- **R$ 116,15** – Pagamento **não planejado**, realizado em **30/10/2025**.

Tais valores referem-se ao cumprimento das obrigações legais relativas ao período de férias da colaboradora.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 09/12/2025 10:51:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Sorocaba, 23 de outubro de 2025.

Justificativa para Divergência de Valores no RP10

A INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, por meio de sua representante legal, vem, respeitosamente, esclarecer a diferença observada entre o valor constante no anexo do RP10, no montante de **R$ 10.899,44 (dez mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos)**, e o saldo registrado na conta do projeto, de **R$ 10.782,32 (dez mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos)**, resultando em uma diferença de **R$ 117,12 (cento e dezessete reais e doze centavos)**.

Tal discrepância se deve ao complemento de pagamento à colaboradora **Regina Célia**, cujo valor total excede o montante inicialmente previsto para o projeto. O projeto, portanto, cobriu apenas uma parte dos dias trabalhados pela colaboradora.

Esclarece-se ainda que a diferença apurada (**R$ 117,12**) será reembolsada pela Organização da Sociedade Civil (OSC) à conta do projeto, a fim de regularizar integralmente a movimentação financeira mencionada.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 09/12/2025 10:50:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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 novembro de 2025.

JUSTIFICATIVA DE TRANSFERENCIA

A **INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação**, por meio de sua representante legal, vem, respeitosamente, apresentar a presente **justificativa referente à transferência no valor de R$ 53,58 (cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos)**, realizada em **23/10/2025**.

Esclarecemos que a referida transferência foi efetuada com a finalidade de **complementar o pagamento da Nota Fiscal nº 849**, emitida pela empresa **Vitória Atacadista**, no valor total de **R$ 617,00 (seiscentos e dezessete reais)**.

Informamos, ainda, que o **saldo disponível no projeto era de R$ 563,42 (quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos)**, sendo necessária a realização da transferência complementar de **R$ 53,58** para a quitação integral da referida nota fiscal.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 05/11/2025 10:00:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

JULIANA CRISTINA BERMEJOS SILVA
CNPJ: 60.479.831/0001-10
AV JOÃO DE BARRO, nº 550
RESID.SAINT CHARBEL, ARAÇOIABA DA SERRA - SP
Contato: 15) 8179-3268
Email: JULI.BERMEJOS18@HOTMAIL.COM

Orçamento nº: **0115**	Emitido em: **29/10/2025**	Válido até: **29/10/2025**

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE	INTEGRAR INST TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO				
TELEFONE	15 3212-9030	**EMAIL**	social@integrarsorocaba.org.br		
CNPJ	71.558.647/0001-81	**IE**			
ENDEREÇO	AV.COM.PEREIRA INÁCIO, nº 1991			**BAIRRO**	JD VERGUEIRO
CIDADE	SOROCABA	**ESTADO**	SP	**CEP**	18030-005

ORÇAMENTO

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	VALOR	SUB-TOTAL
01	SERV.CARPINTARIA - MONTAGEM DE ARMÁRIO	1	R$360,00	R$360,00

SUB-TOTAL GERAL:	DESCONTO:	TOTAL GERAL:
R$360,00		R$360,00

OBSERVAÇÕES

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

JULIANA CRISTINA BERMEJOS SILVA

INTEGRAR INST TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO

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
27/10/2025 16:00:13	**10/2025**	**2945 / U**	**dKIgmPfUI**

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**
Inscrição Municipal: **087458**
E-mail: **ADMINISTRATIVO@INTEGRARSOROCABA.ORG.BR**
Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 JARDIM VERGUEIRO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
integrar 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	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
Exigivel	**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:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida:

Ágere

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

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

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

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000357 01004.395602 1 12540000055000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
21/10/2025	0000000003501	R$	1008-0/0043956-8	03/11/2025

Instruções (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: 10/2025

Nosso número: 00000003501-P
(=) Valor do Documento: 550,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador
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 90000.000357 01004.395602 1 12540000055000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 03/11/2025

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695
Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
21/10/2025	0000000003501	DM	N	21/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000003501-P
(=) Valor do Documento: 550,00

Instruções (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: 10/2025

(-) Desconto / Abatimento
(+) 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

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:55:34
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791008099000000035701004395602112540000055000
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	103.001
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.6CB.755.CFC.E1E.E7D

==========

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

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 27/10/25 VALOR TOTAL: R$ 236.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000028041
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 000028041
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35251002480949000161550020000280411003206179

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	**135253232025477**

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**	**27/10/25**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO		**18030-005**	**27/10/25**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	**(15) 3212-9030**	**SP**	**ISENTO**	**17:28:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 31/10/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 236,00	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**	**236,00**
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**	**236,00**

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
46,00				**0,000**	**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.
80346	TINTA P/TECIDO 37ML MARROM 531 ACRILEX	32131000	0102	5102	PC	2,0000	5,250	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	2,41
80376	TINTA P/TECIDO 37ML PRETO 520 ACRILEX	32131000	0102	5102	PC	2,0000	5,250	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	2,41
79565	TINTA ACRIPUFF 35ML ACRILEX BRANCA 619	32131000	0102	5102	PC	2,0000	8,450	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	3,88
98150	SACO P/PRESENTE 15X29CM INCOLOR 50UN DON	39232990	0102	5102	PC	1,0000	6,350	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	1,46
98039	SACO P/PRESENTE 35X54CM INCOLOR 50UN DON	39232990	0500	5405	PC	1,0000	18,900	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	4,34
80950	SACO P/PRESENTE 30X44CM INCOLOR DON PAPER	39232990	0102	5102	PC	1,0000	16,950	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	3,90
81620	FITILHO P/PRESENTE 0.5CM X50MTS GAVIAO	39202019	0102	5102	PC	15,0000	1,950	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	6,72
79296	TINTA PVA P/ARTESAN 250ML PRETO 520 ACRILEX	32131000	0102	5102	PC	1,0000	27,900	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	6,41
80614	TINTA PVA P/ARTESAN 250ML BRANCO 519 ACRILE	32131000	0102	5102	PC	1,0000	27,900	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	6,41
1393	TINTA PVA P/ARTESAN 250ML VERMELHO 507 ACRI	32131000	0102	5102	PC	1,0000	27,900	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	6,41
79714	SACO P/PRESENTE 15X22CM INCOLOR 50UN DON P	39232990	0102	5102	PC	3,0000	4,610	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	3,18
79934	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA 2M	48081000	0500	5405	RL	16,0000	1,820	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	6,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pago com recurso municipais SECID Termo de Fomento 6037 2025 56 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 54.23 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
236,00

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.	31/10/2025	236,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/114906734	00019/112/9047754612-4	

inter | 077-9 | 07790.00116 12054.475194 04775.461249 1 12510000023600

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					31/10/2025
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
28/10/2025	28041	DM	NÃO	28/10/2025	00019/112/9047754612-4
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				236,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 01/11/2025.MORA DE 10% A PARTIR DE 01/11/2025.

Data Limite para pagamento: 30/12/2025

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
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

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:27:28
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161205447519404775461249112510000023600
BENEFICIARIO:
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATIC
NOME FANTASIA:
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CNPJ: 02.480.949/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CNPJ: 02.480.949/0001-61
PAGADOR:
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE H
CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	103.102
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	236,00
VALOR COBRADO	236,00

NR.AUTENTICACAO B.AC9.DF5.9C2.16E.063

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

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 recebedor	Nro.: **000.002.010** Serie: **1**

CENTER PANOS SOROCABA COMERCIO DE PANOS EIRELLI EPP

R RUA MONSENHOR JOAO SOARES, 107 SALAO 01,
CENTRO, SOROCABA - SP CEP: 18010300

(15) 3519-3519

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: **000.002.010**
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3525 1012 3530 7900 0113 5500 1000 0020 1014 0275 2043

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135253227260195 27/10/2025 11:46:42

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
669.068.807.118		12.353.079/0001-13

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			71.558.647/0001-81	27/10/2025
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
AV COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991	JARDIM VERGUEIRO		18030005	27/10/2025
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
SOROCABA		SP		11:45

FATURA/DUPLICATA

26/11/2025	001	193,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	60,70	0,00	0,00	193,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7896439939782	P.COPA PP24 TRCF BAINHA RES ALG 50X70 1 ETIQ LISO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 50,70 (31,45 %) Fonte:IBPT	63071000	0102	5102	UNIDAD	31	5,20	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214555	BORDADO INGLES C/ PASSA FITA PP023-050 001 V.METRO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,00 (31,45 %) Fonte:IBPT	58109200	0102	5102	METRO	6	5,30	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
integrar
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
$ 193,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Pago com recurso municipais/secid -Termo de Fomento - 6037/2025-56 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura
(11) 95446-3125

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.15
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510271811141793213 26
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R$193,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/10/2025 - 15:15:26

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: 000000000000008000000
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: 27/10/2025 - 15:15:26

==========

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 7.67B.0CD.299.CA3.CF9

==========

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 603/2025-56

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 000.000.090
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 000.000.090
Série 1
Página 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3525 1046 0397 1900 0137 5500 1000 0000 9010 0465 8406

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	135253190643215 - 23/10/2025 18:34

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	23/10/2025

Endereço	Bairro	Data Ent/Saida
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO,1991	JD VERGUEIRO	23/10/2025

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

Duplicatas

000090/01	80,00	23/10/2025

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	80,00

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	80,00

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	Frete Conta	Código Antt	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	3-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: 17,76	46029000	0500	5405	UN	1,0000	80,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

integrar

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
$ 80,00

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$ 17,76 (22%) Fonte: IBPT	

LISTAGEM FUNCIONÁRIOS – CESTA BÁSICA
OUTUBRO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.38
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510281840210292313 40
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R$80,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 28/10/2025 - 15:49:14

PAGO PARA: America Supermercado
CNPJ: 46.039.719/0001-37
CHAVE PIX: 46039719000137
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1178 - CONTA: 00000000000000978654
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/10/2025 - 15:49:15

==========

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 4.C55.83B.7CE.BE7.490

==========

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

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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25274.7950653-6

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000388381269**

Valor Total do Documento: **83,46**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	83,46			83,46
	Totais	**83,46**			**83,46**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
integrar TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
83,46

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/10/2025 08:35:10

85810000000 5 83460385252 7 93071625274 0 79506536407 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 | 83460385252 7 | 93071625274 0 | 79506536407 5

CNPJ:	71.558.647/0001-81
Número:	07.16.25274.7950653-6
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	83,46

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.20
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510201500085848661AG
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R$83,46
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/10/2025 - 05:37:09
COD PRODUTO: 07162527479506536041271613
DEVEDOR: STIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/****-81

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 20/10/2025 - 05:37:11

==========

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 4.75A.475.9FB.1AE.0B6

==========

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.

integrar

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

RECEBEMOS DE EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/10/2025 - DEST. / REM.: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT - VALOR TOTAL: R$ 500,00		NF-e **Nº 000.031.805** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000.031.805 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1012 5040 9000 0137 5500 1000 0318 0510 0000 0358

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	135252959489867 06/10/2025 13:47:46

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	06/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Av. Comendador Pereira Inacio, 1991	Lageado	18030-005		06/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3233-1190	SP		13:45:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2025	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	172,75	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
4094	Aromatizante Coala Romã 120 ml	34029029	0500	5405	UN	1,00	12,47	12,47	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
263	Saco de Lixo Preto 20 L Especial	39232190	0500	5405	FD	3,00	15,96	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	Saco de Lixo Preto 60 L Especial	39232190	0500	5405	FD	2,00	22,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	Saco de Lixo Preto 100 L c/ 100.R C.P.	39232190	0500	5405	FD	2,00	53,17	106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Saco de Lixo Preto 200 L cod. 64200	39232190	0500	5405	FD	1,00	45,38	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Multi Uso Veja 500 ml Original	34025000	5500	5405	UN	10,00	5,98	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	Papel Higiênico Rolão 8x300 m Advance	48181000	0500	5405	FD	1,00	42,54	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Papel Toalha Bobina Branco 6x20x200 Advance	39241000	0500	5405	FD	1,00	70,69	70,69	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

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	

tadsbr.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	Nosso Número	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT	0018758-2	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
31/10/2025	25838-1	R$	500,00

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Data do Processamento
06/10/2025

SICOOB **756-0** Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
31/10/2025

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
06/10/2025	25838-1	DM	N	06/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
0018758-2

(=) 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 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 / SECID
integra TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56

Autenticação Mecânica

tadsbr.com

SICOOB **756-0** 75691.31944 01035.726007 01875.820019 1 12510000050000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
31/10/2025

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
06/10/2025	25838-1	DM	N	06/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
0018758-2

(=) 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 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

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:27:14
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103572600701875820019112510000050000

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	103.101
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.D5F.4DE.581.2D6.C1B

==========

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	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125100194725649-7	01/10/2025 08:27	89,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	89,03	0,00	0,00	0,00	89,03
Total FGTS:		**89,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,03**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **89,03**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
integrar TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
$ 89,03

Observações

Data de geração da Guia: 01/10/2025 às 08:27:48 - 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 SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d9f927949e574a0090660b12dac8f0cc52040000530398654082B85923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E791

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d9f927949e574a0090660b12dac8f0cc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.29
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510201500085848718AG
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R$89,03
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/10/2025 - 05:37:09
COD PRODUTO: 2665af46d216481d9d8c624e97e915b3
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: 20/10/2025 - 05:37:11

==========

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 7.AC9.1DF.953.447.B03

==========

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
integrax
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA
(15)3281-7058
sala.empreendedor@aracoiaba.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35029032260479831000110000000000000725104209547863

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	29/10/2025	29/10/2025 15:04:25
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	29/10/2025 15:04:25

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
60.479.831/0001-10	-	(15) 8179-3268

Nome / Nome Empresarial
60.479.831 JULIANA CRISTINA BERMEJOS SILVA

E-mail
JULI.BERMEJOS18@HOTMAIL.COM

Endereço
AV. JOAO DE BARRO, 550, RESIDENCIAL SAINT CHARBEL

Município
Araçoiaba da Serra - SP

CEP
18190-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
71.558.647/0001-81	-	-

Nome / Nome Empresarial
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

E-mail
-

Endereço
COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991, JARDIM VERGUEIRO

Município
Sorocaba - SP

CEP
18030-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.01 - Carpintaria.	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Manutenção em armário.

Pago com recurso municipal/SECID - termo de fomento 6037/2025-56

Chave PIX: 60.479.831/0001-10

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Araçoiaba da Serra - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 360,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	*Desconto Condicionado*	*Desconto Incondicionado*	*ISSQN Retido*
R$ 360,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 360,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120023000

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
Integrar
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
$ 360,00

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322915220967511
29/10/2025 15:26:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.26.32
8251108251                                  0001
              Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 8251-1 CONTA:         1.329-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202510291824140710039 71
CNPJ DO PAGADOR:              71.558.647/0001-81
VALOR:                                R$360,00
TARIFA:                                 R$3,56
DATA:                      29/10/2025 - 15:25:32
------------------------------------------------
PAGO PARA:  60 479 831 Juliana Cristina Bermejos
CNPJ: 60.479.831/0001-10
CHAVE PIX: 60479831000110
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000381519562
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: 29/10/2025 - 15:25:33
================================================
DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB:        7.175.F71.B34.193.773
================================================
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: JI670997 ANA PAULA TEZOTO.

RECEBEMOS DE VITORIA ATACADISTA DE ALIMENTOS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HAB E 71.558.647/0001-81 Ass:

NF-e
Nº. 849
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

VITÓRIA ATACADISTA SOROCABA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 849
SÉRIE 001
FL. 1 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1052 8156 3100 0162 5500 1000 0008 4919 8136 0882

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	135252991087682 08/10/2025 12:22:01

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HAB E	71.558.647/0001-81	08/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV PEREIRA INACIO, 1991	LAGEADO	18.031-000	08/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA		SP		12:21:48

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	617,00

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	617,00

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
11	CARNE MOIDA	02012090	0101	5102	KG	12,000	33,4000	400,80	0,00	0,00			
10	FILE DE COXA	02012090	0101	5102	KG	12,100	16,8900	204,37	0,00	0,00			
24	BISTECA SUINA	02012090	0101	5102	KG	0,538	21,9900	11,83	0,00	0,00			

integrar

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
R$ 563,42

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.48
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510091235551326465 97
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R$617,00
TARIFA: R$6,10
DATA: 09/10/2025 - 09:39:41

PAGO PARA: Vitoria Alimentos
CNPJ: 52.815.631/0001-62
CHAVE PIX: 52815631000162
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0166 - CONTA: 000000000000206008
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: 09/10/2025 - 09:39:42

==========

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: D.35D.951.773.CD1.DD7

==========

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.

integra

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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: **Outubro** 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$ 2.044,17

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES CALDANA
Data: 05/11/2025 10:02:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado			Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
	Empregados:	6	Total:	17.278,21	0,00	0,00	0,00		1.522,61
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total:	6	Total:	17.278,21	0,00	0,00	0,00		1.522,61

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	17.278,21	0,00	1.522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,61

Departamento: **11 - SECID - DAOC - BASICA COMPLEXIDADE**

EMPREGADOS

24	REGINA CELIA LOURENCO ROCHA			1.112,93	0,00	0,00	0,00	8,10	83,46
	Empregados:	1	Total:	1.112,93	0,00	0,00	0,00		83,46
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total:	1	Total:	1.112,93	0,00	0,00	0,00		83,46

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	1.112,93	0,00	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46

	Empregados:	41	Total:	130.904,01	0,00	0,00	260,00		11.911,63
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total:	41	Total:	130.904,01	0,00	0,00	260,00		11.911,63

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	130.904,01	0,00	11.911,63	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	11.651,63