



BB Rende Fácil

G3331714326053691
17/12/2025 14:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 1329-3INTEGRAR R
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	117,12 C	
				12/12 15:00 INTEGRAR INST T G H REAB			
12/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	117,12 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2025		8251	00070	798 BB Rende Fácil		10.953,31 C	
17/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			10.953,31 C
Saldo							10.953,31C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2026

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 01/04/2025 a 19/12/2025

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\$)
04/2025	5.714,05	11/04/2025	34041602	5.714,05
05/2025	5.714,05	16/05/2025	33791163	5.714,05
06/2025	5.714,05	06/06/2025	35721116	5.714,05
07/2025	5.714,05	15/07/2025	33892483	5.714,05
08/2025	5.714,05	08/08/2025	33991988	5.714,05
09/2025	5.714,05	05/09/2025	393919989	5.714,05
10/2025	5.714,05	10/10/2025	33916858	5.714,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 39.998,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 117,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 40.116,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 40.116,04

(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 01/04/2025 a 19/12/2025 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\$ 4.319,00	R\$ 0,00	R\$ 4.319,00	R\$ 4.319,00	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\$ 7.740,40	R\$ 0,00	R\$ 7.740,40	R\$ 7.740,40	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 13.253,30	R\$ 0,00	R\$ 13.253,30	R\$ 13.253,30	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\$ 3.850,00	R\$ 0,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	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\$ 29.162,70	R\$ 0,00	R\$ 29.162,70	R\$ 29.162,70	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\$ 40.116,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.162,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 10.953,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 10.953,34
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Documento assinado digitalmente

MARIA DE LOURDES CALDANA

Data: 19/12/2025 15:17:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341509053176901
15/12/2025 09:14:13

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:11
099500995 SEGUNDA VIA 0002
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 12/12/2025
NR. DOCUMENTO 558.251.000.001.329
VALOR TOTAL 117,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR R
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3
NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199
=====

NR. AUTENTICACAO D.12B.A6E.04C.A51.B70

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: 01/11/2025 a 19/12/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1329-3
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTOS	(+)	10.782,32
Total dos Saldos Anteriores		10.782,32
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTOS :: Aplicação	(+)	11.070,43
CONTA INVESTIMENTOS :: Resgate	(-)	21.906,65
CONTA INVESTIMENTOS :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,57
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	117,12
Rendimento de Aplicação	(+)	54,47
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	10.953,34
Total das Despesas		10.953,34
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTOS	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTOS :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/12/2025	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	117,12 117,12
17/12/2025	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	10.953,31 10.953,31
		11.070,43
CONTA INVESTIMENTOS :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
17/12/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	117,13 117,13
17/12/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	53,69 53,69

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: w6jPPDZ5cwjrj4W3IUVXoaG7VYKKNRD9npnwSPi8GsoK34kvob7oUqm77nepSrijCq | Data: 05/01/2026 15:21

17/12/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.743,73 5.743,73
17/12/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.038,76 5.038,76
18/12/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTOS' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	10.953,34 10.953,34
		21.906,65
CONTA INVESTIMENTOS :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
19/12/2025	Banco: Sistema: DESPESAS BANCÁRIAS	0,57 0,57
		0,57
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
12/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-12/1215:00INTEGRARINSTITUTOGHREAB Sistema: REEMBOLSO	117,12 117,12
		117,12
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
19/12/2025	Banco: Sistema: RENDIMENTO	54,47 54,47
		54,47
Despesas		
Data	Histórico	Valor
18/12/2025	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	10.953,31 10.953,31
19/12/2025	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,03 0,03
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		10.953,34
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.953,34
 Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
 Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Documento assinado digitalmente MARIA DE LOURDES CALDANA Data: 05/01/2026 15:52:23-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Maria de Lourdes Caldana Responsável pela Entidade CPF ***.62.818-**		



Extrato conta corrente

G3351912012349331
19/12/2025 12:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 1329-3 INTEGRAR R
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	117,12 C	
				12/12 15:00 INTEGRAR INST T G H REAB			
12/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	117,12 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2025		0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.510.800.121.330	5.038,76 C	
17/12/2025		0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.510.800.121.330	5.743,73 C	
17/12/2025		0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.510.800.121.330	53,69 C	
17/12/2025		0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.510.800.121.330	117,13 C	
17/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.953,31 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/12/2025		0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.520.800.120.231	10.953,34 C	
18/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.801	10.953,31 D	0,03 C
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/12/2025		8251	08251	375 Impostos	121.901	0,03 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2026



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321709163681151
17/12/2025 09:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 1329-3INTEGRAR R
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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 - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 10.809,96
Aplicações no mês:	R\$ 11.070,43
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.906,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,57
Rendimentos no mês:	R\$ 26,83
Saldo bruto em 19/12/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.766,55	R\$ 43,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2025	Aplicação	R\$ 117,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,12
17/12/2025	Resgate	R\$ 4.998,92	R\$ 39,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.038,76
17/12/2025	Resgate	R\$ 5.714,05	R\$ 29,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.743,73
17/12/2025	Resgate	R\$ 53,58	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,69
17/12/2025	Resgate	R\$ 117,12	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
17/12/2025	Aplicação	R\$ 10.953,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.953,31
18/12/2025	Resgate	R\$ 10.953,31	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 10.953,34
19/12/2025	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.

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 - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 10.782,32
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\$ 27,64
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 10.809,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.766,55	R\$ 15,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 10.766,55	R\$ 43,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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 - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 10.809,96
Aplicações no mês:	R\$ 117,12
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.953,31
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 26,23
Saldo bruto em 17/12/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.766,55	R\$ 43,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2025	Aplicação	R\$ 117,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,12
17/12/2025	Resgate	R\$ 4.998,92	R\$ 39,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.038,76
17/12/2025	Resgate	R\$ 5.714,05	R\$ 29,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.743,73
17/12/2025	Resgate	R\$ 53,58	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,69
17/12/2025	Resgate	R\$ 117,12	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
17/12/2025	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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

GUIA DAM 3.968.968/25-55	CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000039689682555	DATA DE EMISSÃO 19/12/2025	AUTENTICIDADE 5FC719E455F10FD1			
INSCRIÇÃO 71.558.647/0001-81	CONTRIBUINTE INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO						
CPF/CNPJ 71.558.647/0001-81	ENDEREÇO AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991						
BAIRRO JARDIM VERGUEIRO			CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.030-005			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2025 0114 001 01061940/25		RESTITUIÇÕES	19/01/2026	0,03	0,00	0,00	0,03
010114 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES: 0,03; Referente a devolução de recurso público proveniente do Termo de Fomento SEI 3552205.404.00006037/2025-56.							
DATA DE VALIDADE 19/01/2026	VALOR LANÇADO 0,03	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 0,03	
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)							

81660000000-3 00034404202-3 60119010000-3 39689682555-3
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO
CONTRIBUINTE



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

GUIA DAM 3.968.968/25-55	CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000039689682555	DATA DE EMISSÃO 19/12/2025	AUTENTICIDADE 5FC719E455F10FD1			
INSCRIÇÃO 71.558.647/0001-81	CONTRIBUINTE INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO						
CPF/CNPJ 71.558.647/0001-81	ENDEREÇO AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991						
BAIRRO JARDIM VERGUEIRO			CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.030-005			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2025 0114 001 01061940/25		RESTITUIÇÕES	19/01/2026	0,03	0,00	0,00	0,03
010114 - RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES: 0,03; Referente a devolução de recurso público proveniente do Termo de Fomento SEI 3552205.404.00006037/2025-56.							
DATA DE VALIDADE 19/01/2026	VALOR LANÇADO 0,03	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 0,03	
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)							

Para pagamento pelo PIX

81660000000-3 00034404202-3 60119010000-3 39689682555-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.24
8251108251 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 8166000000-3 00034404202-3

60119010000-3 39689682555-3

Data do pagamento 19/12/2025

Valor em Dinheiro 0,03

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 0,03

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: 6.442.295.5CA.4A9.4C3

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM 3.885.442/25-68	CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000038854422568	DATA DE EMISSÃO 17/12/2025	AUTENTICIDADE 038993614A7B51B2			
INSCRIÇÃO 71.558.647/0001-81	CONTRIBUINTE INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO						
CPF/CNPJ 71.558.647/0001-81	ENDEREÇO AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991						
BAIRRO JARDIM VERGUEIRO			CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.030-005			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2025 0114 001 01059328/25		RESTITUICOES	16/01/2026	10.953,31	0,00	0,00	10.953,31
010114 - RESTITUICOES RESTITUICOES: 10.953,31; Referente a devolução de recurso público proveniente do Termo de Fomento SEI 3552205.404.00006037/2025-56.							
DATA DE VALIDADE 16/01/2026	VALOR LANÇADO 10.953,31	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 10.953,31	
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA)							

81600000109-8 53314404202-5 60116010000-9 38854422568-2
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO
CONTRIBUINTE



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM 3.885.442/25-68	CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000038854422568	DATA DE EMISSÃO 17/12/2025	AUTENTICIDADE 038993614A7B51B2			
INSCRIÇÃO 71.558.647/0001-81	CONTRIBUINTE INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO						
CPF/CNPJ 71.558.647/0001-81	ENDEREÇO AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991						
BAIRRO JARDIM VERGUEIRO			CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.030-005			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2025 0114 001 01059328/25		RESTITUICOES	16/01/2026	10.953,31	0,00	0,00	10.953,31
010114 - RESTITUICOES RESTITUICOES: 10.953,31; Referente a devolução de recurso público proveniente do Termo de Fomento SEI 3552205.404.00006037/2025-56.							
DATA DE VALIDADE 16/01/2026	VALOR LANÇADO 10.953,31	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 10.953,31	
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA)							

Para pagamento pelo PIX

81600000109-8 53314404202-5 60116010000-9 38854422568-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.31
8251108251 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR R

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.329-3

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81600000109-8 53314404202-5

60116010000-9 38854422568-2

Data do pagamento 18/12/2025

Valor em Dinheiro 10.953,31

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 10.953,31

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: E.D09.B4E.DEB.B1E.E81

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.