

Sorocaba, 08 de Abril de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

ASSOCIAÇÃO INTEGRA, CNPJ 71.567.101/0001-97, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **Março/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 6.745,79 (Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira (parte I e II);
4. Documentos fiscais das despesas listados no REF pt. II, originais e cópias;
5. Comprovantes de pagamento das despesas listados no REF pt. II, originais e cópias;
6. Relatório de Atendidos do referido mês;
7. Relatório Atividades do referido mês;
8. Certidões Negativas de Débitos.
9. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
10. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
11. GFIP.

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
11/04/19
Patrícia

Marly C. G. Arroyo
MARLY CONCEIÇÃO GIARDINI ARROYO

Presidente
Recebemos / SIAS
10 / 04 / 2019
Ken



Profissionalização e Sociabilização do Deficiente Auditivo de Sorocaba
PEDAGOGIA - FONOAUDIOLOGIA - LIBRAS

Assistência ao Deficiente Auditivo

127

Sorocaba, 08 de Abril de 2019.

Ofício: Associação Integra.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Abril/2019**, no valor de R\$ 6.745,79 (Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 73632-5, Conta Corrente 191-0.

Atenciosamente,



MARLY CONCEIÇÃO GIARDINI ARROYO
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

128

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA
CNPJ: 71.567.101/0001-97
ENDEREÇO E CEP: RUA: MASCARENHAS CAMELO, 626, VILA CAMPOS, CEP: 18.017-013 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARLY CONCEIÇÃO GIARDINI ARROYO - PRESIDENTE
CPF: 859.837.808-91
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SUAS FAMÍLIAS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** MARÇO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.658	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 791,26
Aditamento nº 01	-	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 1.439,05
Aditamento nº	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/03/2019	R\$ 6.745,79	22/03/2019	46.888	R\$ 6.745,79
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.463,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.745,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.213,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 9.213,78

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MARÇO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2019	R\$ 7.037,40
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$ -
Combustível	MARÇO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$ -
Obras	MARÇO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.037,40

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.213,78
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.037,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.176,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.176,38

PMS/IAS
 Divisão de Gestão de
 Convênios e Benefícios Sociais
 11-104/19
Fabiana

Mccay

DELTA CONTABILIDADE

0934 - INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E S
R MASCARENHAS CAMELO, 626 - SOROCABA
71.567.101/0001-97

Código - Nome do Funcionário
000010 - DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO
1999	PREMIO PERMANENCIA
9860	I.N.S.S.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21658
R\$ 1371,90 / *meq*

MARCO/2019

Data do Crédito: 30/03/2019

FOLHAMATIC

Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	2394-10		0003	0000	0000	1
	Vencimentos		Descontos			
30,0000						
		1.434,18				
1,0000						
		13,99				
3,0000						
		43,03				
8,0000						
						119,30

R.G.: 409529540
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.491,20

Total de Descontos
119,30

TOTAL LÍQUIDO

1.371,90

BCO.: - AG.: - - C/C: - CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

Salário Base
1.434,18

Sal. Contr. INSS
1.491,20

Base Calc. FGTS
1.491,20

F.G.T.S. do Mês
119,29

Base Cál. IRRF
1.371,90

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/03/19
DATA

Daiany D. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/03/2019

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:35:56
019100191 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.632-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2019
NR. DOCUMENTO 552.923.000.044.824
VALOR TOTAL 1.688,20


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAIANY A SANTOS CRUZ
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 44.824-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.632
NR. AUTENTICACAO E.CFE.8EE.CDF.D8E.23E

mer
Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0017 121658
R\$ 1688,20

Transação efetuada com sucesso por: J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
	5 - IDENTIFICADOR	71.567.101/0001-97
	6 - VALOR DO INSS	365,35
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO R MASCARENHAS CAMELO, 626 - VL CAMPOS SOROCABA SP (15)3032-0012</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	365,35
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>FEDERAL DATA DE VENCIMENTO: 18/04/2019</p>		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2014/21658
R\$ 365,35

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
	5 - IDENTIFICADOR	71.567.101/0001-97
	6 - VALOR DO INSS	365,35
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO R MASCARENHAS CAMELO, 626 - VL CAMPOS SOROCABA SP (15)3032-0012</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	365,35
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>FEDERAL DATA DE VENCIMENTO: 18/04/2019</p>		

135



Consultas - Emissão de comprovantes

G333260953275203010
26/03/2019 09:58:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.632-5

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2019
VALOR DO INSS	365,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	365,35
=====	
DOCUMENTO: 032601	
AUTENTICACAO SISBB:	8.7FE.72E.436.3E0.AED

mcc

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21658
R\$ 365,35

***** VIA EMPREGADOR *****


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2019
VALOR DO INSS	365,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	365,35
=====	
DOCUMENTO: 032601	
AUTENTICACAO SISBB:	8.7FE.72E.436.3E0.AED

***** VIA CONTRIBUINTE *****

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO</p> <p>R MASCARENHAS CAMELO, 626 -</p> <p>VL CAMPOS</p> <p>SOROCABA SP</p> <p>(15)3032-0012</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.567.101/0001-97
	6 - VALOR DO INSS	113,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	113,00
<p>MUNICIPAL</p> <p>DATA DE VENCIMENTO: 18/04/2019</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 1021658
R\$ 113,00

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO</p> <p>R MASCARENHAS CAMELO, 626 -</p> <p>VL CAMPOS</p> <p>SOROCABA SP</p> <p>(15)3032-0012</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.567.101/0001-97
	6 - VALOR DO INSS	113,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	113,00
<p>MUNICIPAL</p> <p>DATA DE VENCIMENTO: 18/04/2019</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.31
 0191000191 SEGUNDA VIA 0036
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.632-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2019
VALOR DO INSS	113,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	113,00

=====

incoer

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121658
 R\$ 113,00

DOCUMENTO: 032602
 AUTENTICACAO SISBB: 1.07D.E45.ED5.3E1.464

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.31
 0191000191 SEGUNDA VIA 0036
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2019
VALOR DO INSS	113,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	113,00

=====

DOCUMENTO: 032602
 AUTENTICACAO SISBB: 1.07D.E45.ED5.3E1.464

***** VIA CONTRIBUINTE *****

138



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/03/2019 - 11:26:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015)30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.412,45	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.567.101/0001-97	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 112,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 112,99
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
121658
RS 112,99

858000000011 129901791908 407627050878 156710100010



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/03/2019 - 11:26:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015)30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.412,45	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.567.101/0001-97	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 112,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 112,99
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858000000011 129901791908 407627050878 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.632-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000001-1 12990179190-8
40762705087-8 15671010001-0
Data do pagamento 26/03/2019
CNPJ/CEI/CPF 71567101/0001-97
COMPETENCIA 03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2019
VALOR DEPOSITO 112,99
Valor Total 112,99

DOCUMENTO: 032603
AUTENTICACAO SISBB: 4.E12.BBA.C68.E72.62C

Wacy

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2014 121658
R\$ 112,99



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/03/2019 - 11:20:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.225,06	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.567.101/0001-97	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 338,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 338,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121638
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
RS 338,00

858500000037 380001791904 407627050878 156710100010



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/03/2019 - 11:20:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.225,06	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.567.101/0001-97	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 338,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 338,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858500000037 380001791904 407627050878 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



141

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.632-5


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000003-7 38000179190-4
40762705087-8 15671010001-0
Data do pagamento 26/03/2019
CNPJ/CEI/CPF 71567101/0001-97
COMPETENCIA 03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2019
VALOR DEPOSITO 338,00
Valor Total 338,00

DOCUMENTO: 032604
AUTENTICACAO SISBB: D.E9F.760.BF2.601.180


WCA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21658
R\$ 338,00

142

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.567.101/0001-97
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO (15)3032-0012	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;	07 VALOR PRINCIPAL	15,35
	08 VALOR DA MULTA	0.00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	15,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

WCCY
 Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121658
 R\$ 15,35

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.567.101/0001-97
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO (15)3032-0012	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;	07 VALOR PRINCIPAL	15,35
	08 VALOR DA MULTA	0.00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	15,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

143

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.632-5

WCCY

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2019
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
NUMERO DO CPNJ 71.567.101/0001-97
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 15,35
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 15,35

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0217 121658
R\$ 15,35

AUTENTICACAO SISBB: 8.545.41D.AEA.724.8BD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032605

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

0934 - INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E S
R MASCARENHAS CAMELO, 626 - SOROCABA
71.567.101/0001-97

MARCO/2019

Data do Crédito: 30/03/2019

Código - Nome do Funcionário
000009 - ALEXANDRE HENRIQUE ELIAS DOS SANTOS

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2394-15		0003	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.629,33	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	25,65	
1999	PREMIO PERMANENCIA	3,0000	78,88	
9860	I.N.S.S.	9,0000		246,05
9870	I.R.R.F.	7,5000		15,35

meu

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019 121658
R\$ 2.472,46

R.G.: 251958103
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	2.733,86	Total de Descontos	261,40
----------------------	----------	--------------------	--------

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PEDAGOGO A

Salário Base	2.629,33	Sal. Contr. INSS	2.733,86	Base Calc. FGTS	2.733,86	F.G.T.S. do Mês	218,70	Base Cálculo IRRF	2.105,63	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------	-------------------	----------	------------	------

TOTAL LÍQUIDO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/03/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO VALE TRANSPORTE

COMPETENCIA 04/2019

Nome: ALEXANDRE HENRIQUE ELIAS
Cargo: PEDAGOGO

CTPS: 41943 SÉRIE: 223
Admissão: 02/02/2016

EMPRESA TRANSPORTE	Quantidade	VI. Unitário	Valor Total
URBES	42	4,40	184,80
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/12168</u></p> <p>Recebi de Integra Profissionalização e Sociabilização Deficiente Auditivo a quantidade de Vales-transporte abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês. R\$ <u>184,80</u></p>			
Sorocaba, 22 de Março de 2019			

ALEXANDRE HENRIQUE ELIAS

RECIBO DE CESTA BÁSICA

CÓD./NOME: 000009 - ALEXANDRE HENRIQUE ELIAS DOS SANTOS	Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS
C.T.P.S. Nº: 41943 SÉRIE: 223	Termo de Colaboração nº <u>2017/12168</u>
Recebi de INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO	R\$ <u>131,50</u>

a CESTA BÁSICA no valor de R\$ 131,50 (cento e trinta e um reais e cinquenta centavos) *****
REFERENTE AO MÊS 03/2019 , CONFORME DISSÍDIO COLETIVO
Processo TRT 160/91 - A.

22/03/2019

Data

Local

Assinatura



G337270847132813015
27/03/2019 08:52:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
Agência 191-0
Conta corrente 73632-5

Creditado

Nome ALEXANDRE H E SANTOS
Agência 6511-0
Conta corrente 2511-9
Valor 2.788,76
Data 27/03/2019

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <i>0017 101655</i></p> <p>R\$ <i>2788,76</i></p>
--

marly

Assinada por J6098186 JULIA APARECIDA DE MAGALHAES AMARAL
J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO

26/03/2019 09:29:00
27/03/2019 08:52:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO.

DELTA CONTABILIDADE

0934 - INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E S
R MASCARENHAS CAMELO, 626 - SOROCABA
71.567.101/0001-97

Código - Nome do Funcionário
000012 - CÂMILA APARECIDA XAVIER PIRES

Cód. Descrição
0001 SALÁRIO
9860 I.N.S.S.

FOLHAMATIC

MARCO/2019

Data do Crédito: 30/03/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2516-05 0001 0000 0000 1
Vencimentos Descontos

Referência 30,0000 1.412,45 113,00
8,0000

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21658
R\$ 1299,45

R.G.: 349818605
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.412,45
Total de Descontos 113,00
TOTAL LÍQUIDO 1.299,45

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Salário Base 1.412,45
Sal. Contr. INSS 1.412,45

Base Calc. FGTS 1.412,45

F.G.T.S. do Mês 112,99

Base Cál. IRRF 1.299,45

Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/19
DATA

Camela Ap X Pires
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO VALE TRANSPORTE

COMPETENCIA 04/2019

Nome: CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES

Pago com Recursos

CTPS: 036562 / 00319 / SIAS

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Termo de Colaboração nº

Admissão: 12/06/2017 / 21.658

EMPRESA TRANSPORTE

Quantidade

VI. Unitário

Valor Total

URBES

42

R\$

184,80

184,80

Recebi de Integra Profissionalização e Sociabilização Deficiente Auditivo a quantidade de Vales-transporte abaixo discriminada, para minha utilização no referido mês.

Sorocaba, 22 de Março de 2019

Camila Ap x Pires

CAMILA APARECIDA

RECIBO DE CESTA BÁSICA

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21.658

CÓD./NOME: 000012 - CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES

C.T.P.S. Nº: 036562 SÉRIE: 00319

R\$ 131,50

Recebi de INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO *****)
a CESTA BÁSICA no valor de R\$ 131,50 (cento e trinta e um reais e cinquenta centavos
REFERENTE AO MÊS 03/2019 , CONFORME DISSÍDIO COLETIVO .

Processo TRT 160/91 - A.

Sorocaba

22/03/2019

Camila Ap x Pires

Local

Data

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G338090803052444012
09/04/2019 08:08:29

149

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.632-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 522.178-1

FAVORECIDO: CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES
CPF/CNPJ: 354.027.438-35
VALOR: R\$ 1.615,75
DEBITO EM: 28/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 5.25B.E5B.F7E.0CE.869

=====

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>0217 101658</u> R\$ <u>1.615,75</u></p>
--

WCAV

Transação efetuada com sucesso por: J6098186 JULIA APARECIDA DE MAGALHAES AMARAL.