



**RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba 20/01/2020 Horas: 9:46 Resp. pela entrega: Patricia

Organização: Integen

Serviço:

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Dezembro

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal (Mobiliária/Imobiliária)
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP, quando necessário
- Mapa Diário de Uso do Veículo, quando necessário

Recebimento aprovado  Sim  Não

Obs.:

Carimbo

Assinatura do servidor

**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(S) 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:** AGOSTO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.661	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 791,26
Aditamento nº 01	2017/21.661	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 1.439,05
Aditamento nº 02	2017/21.661	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 6.745,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/08/2019	R\$ 6.745,79	23/08/2019	69.227	R\$ 6.745,79
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ 2.120,83
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 6.745,79
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ -
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 8.866,62
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 8.866,62

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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:

**AGOSTO**

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)	AGOSTO	2019	R\$ 5.901,30
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$ -
Obras	AGOSTO	2019	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 5.901,30</b>

(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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 8.866,62
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 5.901,30
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ 2.965,32
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ 2.965,32

**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:** SETEMBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.661	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 791,26
Aditamento nº 01	2017/21.661	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 1.439,05
Aditamento nº 02	2017/21.661	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 6.745,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/09/2019	R\$ 6.745,79	13/09/2019	99.934	R\$ 6.745,79
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ 2.965,32
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 6.745,79
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 5,78
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 9.716,89
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 9.716,89

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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:

**SETEMBRO**

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)	SETEMBRO	2019	R\$ 5.954,10
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2019	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 5.954,10</b>

(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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 9.716,89
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 5.954,10
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ 3.762,79
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ 3.762,79



**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:** 859.837.808-01  
**OBJETO DA PARCERIA** SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SUAS FAMÍLIAS  
**EXERCÍCIO** 2019 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.661	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 791,26
Aditamento nº 01	2017/21.661	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 1.439,05
Aditamento nº 02	2017/21.661	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 6.745,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/10/2019	R\$ 6.745,79	18/10/2019	158.000	R\$ 6.745,79
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ 3.762,79
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 6.745,79
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 7,86
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 10.516,44
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 10.516,44

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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:

**OUTUBRO**

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)	OUTUBRO	2019	R\$ 8.073,99
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 8.073,99</b>

(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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 10.516,44
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 8.073,99
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ 2.442,45
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ 2.442,45

*MP*

**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:** NOVEMBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.661	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 791,26
Aditamento nº 01	2017/21.661	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 1.439,05
Aditamento nº 02	2017/21.661	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 6.745,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/12/2019	R\$ 6.745,79	13/12/2019	198	R\$ 6.745,79
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ 2.442,45
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 6.745,79
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 2,01
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				R\$ 9.190,25
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 9.190,25

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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:

**NOVEMBRO**

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)	NOVEMBRO	2019	R\$ 7.877,74
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2019	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 7.877,74</b>

(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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 9.190,25
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 7.877,74
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ 1.312,51
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ 1.312,51



Sorocaba, 17 de Janeiro de 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**

**OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE**

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID**

**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 **Dezembro/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.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ IVAIR RUVINA**  
Presidente

Recebemos / SECID  
20 / 01 / 2020  
Luciano

Sorocaba, 17 de Janeiro de 2020.

**Ofício: Associação Integra.**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Janeiro/2020**, 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 de Cidadania de Sorocaba – SECID, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 73632-5, Conta Corrente 191-0.

Atenciosamente,



---

**JOSÉ IVAIR RUVINA**  
Presidente

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

**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:** JOSÉ IVAIR RUVINA - PRESIDENTE  
**CPF:** 105.951.668-30  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SUAS FAMÍLIAS  
**EXERCÍCIO:** 2019 **COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.661	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 791,26
Aditamento nº 01	2017/21.661	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 1.439,05
Aditamento nº 02	2017/21.661	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 6.745,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2020	R\$ 6.745,79	10/01/2020	198	R\$ 6.745,79
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ 1.312,51
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 6.745,79
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 0,11
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				R\$ 8.058,41
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 8.058,41

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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:

**DEZEMBRO**

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)	DEZEMBRO	2019	R\$ 7.937,68
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 7.937,68</b>

(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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 8.058,41
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 7.937,68
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ 120,73
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ 120,73





**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

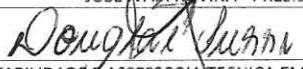
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>7.937,68</b>
--------------	-----	-----------------

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

<b>LOCAL e DATA:</b>	Sorocaba, 17 de Janeiro de 2020.
----------------------	----------------------------------

<b>DIRIGENTE:</b>	JOSÉ VAIR RIVINA - PRESIDENTE
-------------------	-------------------------------

(nome, cargo e assinatura)



<b>CONTADOR/Nº CRC</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
------------------------	--

(nome, cargo e assinatura)

CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

686

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000010 - DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ N° CART. PROF. 82194  
SÉRIE CART. PROF. 3031 CARGO ORIENTADOR SOCIAL DATA ADMISSÃO 02/02/2016

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 18 DE JULHO DE 2018 a 17 DE JULHO DE 2019  
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
DE GOZO DE FÉRIAS: de 18 DE DEZEMBRO DE 2019 a 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.634,38
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	762,71	9850 INSS S/FÉRIAS	81,36
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	254,24		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>1.016,95</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>81,36</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>935,59</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima crito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **935,59**

VALOR POR EXTENSO novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 16 DE NOVEMBRO DE 2019

DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ

INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO \*\*\*\*\*  
, estabelecida a R MASCARENHAS CAMELO, 626 - VL CAMPOS  
em SOROCABA \*\*\*\*\* estado SP a importância de R\$ **935,59**

VALOR POR EXTENSO novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 16 DE DEZEMBRO DE 2019

DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 935,59

*[Handwritten signature]*

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:19  
019100191 SEGUNDA VIA 0015

687

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2019  
NR. DOCUMENTO 552.923.000.044.824  
VALOR TOTAL 935,59  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DAIANY A SANTOS CRUZ  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 44.824-9  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.632  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.031.C06.9EC.10C.2F6

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21662  
R\$ 935,59

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1538 DE 1907/1960  
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000010 - DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ  
SÉRIE CART. PROF. 3031 CARGO ORIENTADOR SOCIAL

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 18 DE JULHO DE 2018 a 17 DE JULHO DE 2019  
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
DE GOZO DE FÉRIAS: de 18 DE DEZEMBRO DE 2019 a 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
Nº CART. PROF. 82194  
2017 / 21662  
DATA ADMISSÃO 02/02/2016  
R\$ 935,59

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.634,38
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	762,71	9850 INSS S/FÉRIAS	81,36
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	254,24		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>1.016,95</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>81,36</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>935,59</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **935,59**

VALOR POR EXTENSO novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 16 DE NOVEMBRO DE 2019

DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ

INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO

# AVISO DE FÉRIAS

688

Ao(a) Sr.(a)

**DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ**  
**C.T.P.S 82194 - Série 3031**

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

<b>Período Aquisitivo</b> 18/07/2018 a 17/07/2019	<b>Período de Gozo</b> 18/12/2019 a 31/12/2019	<b>R\$ 935,40</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b> 01/01/2020
--	---	-------------------	--

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 16/12/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO

DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ

689

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000012 - CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES N° CART. PROF. 036562  
SÉRIE CART. PROF. 00319 CARGO ASSISTENTE SOCIAL DATA ADMISSÃO 12/06/2017

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 12 DE JUNHO DE 2018 a 11 DE JUNHO DE 2019  
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
DE GOZO DE FÉRIAS: de 18 DE DEZEMBRO DE 2019 a 01 DE JANEIRO DE 2020

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 1.469,52

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	734,76	9850 INSS S/FÉRIAS	78,37
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	244,92		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>979,68</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>78,37</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>901,31</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima  
scrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **901,31**

VALOR POR EXTENSO novecentos e um reais e trinta e um centavos \*\*\*\*\*

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 16 DE NOVEMBRO DE 2019

CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES

INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO \*\*\*\*\*  
, estabelecida a R MASCARENHAS CAMELO, 626 - VL CAMPOS  
em SOROCABA \*\*\*\*\* estado SP a importância de R\$ **901,31**

VALOR POR EXTENSO novecentos e um reais e trinta e um centavos \*\*\*\*\*

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de  
acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 16 DE DEZEMBRO DE 2019

CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 901,31

*Adilson*  
*uf.*

# AVISO DE FÉRIAS

690

Ao(a) Sr.(a)

**CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES**  
**C.T.P.S 036562 - Série 00319**

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
12/06/2018 a 11/06/2019	18/12/2019 a 01/01/2020	02/01/2020

**SOROCABA, 16 de Novembro de 2019**  
Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661

*Alcides*

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 16/12/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

*Camila Ap X Pires*

INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO

CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES

691

G33826095323514621  
26/12/2019 10:06:47



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

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\$ 901,31  
DEBITO EM: 16/12/2019

DOCUMENTO: 121601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.286.AEC.6C9.268.3F1

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 901,31

### AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977  
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000012 - CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES  
SÉRIE CART. PROF. 00319 CARGO ASSISTENTE SOCIAL  
PERÍODO

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017 / 21661  
DATA ADMISSÃO 12/06/2017  
R\$ 901,31  
11 DE JUNHO DE 2019  
01 DE JANEIRO DE 2020

DE AQUISIÇÃO: de 12 DE JUNHO DE 2018  
DE ABONO PECUNIÁRIO: de  
DE GOZO DE FÉRIAS: de 18 DE DEZEMBRO DE 2019

### BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.469,52
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	734,76	9850 INSS S/FÉRIAS	78,37
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	244,92		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>979,68</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>78,37</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>901,31</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **901,31**

VALOR POR EXTENSO novecentos e um reais e trinta e um centavos

a ser paga antecipadamente.  
SOROCABA, 16 DE NOVEMBRO DE 2019


*Camila Ap Xavier*

CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES


INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO



692

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4 - COMPETÊNCIA	13/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO R MASCARENHAS CAMELO, 626 - VL CAMPOS SOROCABA 18017-013 SP (15 )3032-0012		5 - IDENTIFICADOR	71.567.101/0001-97
		6 - VALOR DO INSS	331,86
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	331,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/12/2019			

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
 R\$ 331,86

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO R MASCARENHAS CAMELO, 626 - VL CAMPOS SOROCABA 18017-013 SP (15 )3032-0012		5 - IDENTIFICADOR	71.567.101/0001-97
		6 - VALOR DO INSS	331,86
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	331,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/12/2019			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

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	13/2019
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
VALOR DO INSS	331,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	331,86

=====

DOCUMENTO: 121602

AUTENTICACAO SISBB: 1.3F4.39C.48B.F96.BE1

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA

=====

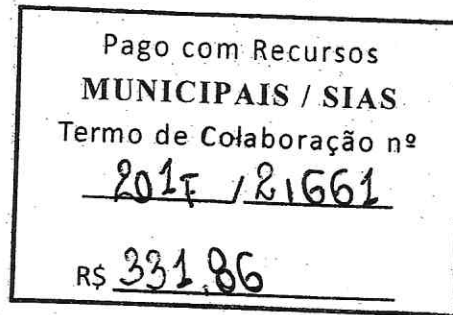
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2019
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
VALOR DO INSS	331,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	331,86

=====

DOCUMENTO: 121602

AUTENTICACAO SISBB: 1.3F4.39C.48B.F96.BE1

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:36  
 019100191 SEGUNDA VIA 0014

694

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.632-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.044.824  
 VALOR TOTAL 1.029,53  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DAIANY A SANTOS CRUZ  
 AGENCIA: 2923-8 CONTA: 44.824-9  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.632  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO C.8EF.389.CA1.F81.201

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
 R\$ 1029,53

*Handwritten signature*

TA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 000010 - DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ 2394-10 0003 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	16,0000			
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	14,0000			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	3,0000			
1999	PREMIO PERMANENCIA	1,0000			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	1,0000			935,59
5640	OUTROS DESCONTOS	9,0000			97,55
9850	INSS S/FÉRIAS				81,36
9860	I.N.S.S.				92,23

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
 R\$ 722,03

*Handwritten signature*

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

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

Total de Vencimentos 1.928,76

Total de Descontos 1.206,73

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

**TOTAL LÍQUIDO**

722,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.634,38	1.928,76	1.928,76	154,30	819,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/19  
 DATA

[Signature]  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# RECIBO DE CESTA BASICA

695

CÓD./NOME: 000010 - DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ  
C.T.P.S. Nº: 82194 SÉRIE: 3031

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21661  
131,50

Recebi de INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO DEFICIENTE AUDITIVO a CESTA BÁSICA no valor de R\$ 131,50 (cento e trinta e um reais e cinquenta centavos) REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME DISSÍDIO COLETIVO 131,50  
Processo TRT 160/91 - A.

Sorocaba

30/12/2019



Local

Data

Assinatura

## RECIBO VALE TRANSPORTE

COMPETENCIA 01/2020

Nome: DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ

CTPS : 82194 SERIE: 3031

Cargo: Orientador Social

Admissão: 02/02/2016

EMPRESA TRANSPORTE	Quantidade	Unitário	Valor Total
URBES	Pago com Recursos 40	R\$ 4,40 R\$	176,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21661  
RS 176,00

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

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019

DAIANY APARECIDA

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:42:36  
019100191 SEGUNDA VIA 0009

696

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019  
NR. DOCUMENTO 556.931.000.026.556  
VALOR TOTAL 1.831,02  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE MARCHETTI  
AGENCIA: 6931-0 CONTA: 26.556-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.632  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.6BD.F11.A15.84D.120

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 1.831,02

*Julia*  
*JP*

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário  
000013 - ALINE MARCHETTI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
2614-25 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.656,00	
9860	I.N.S.S.	8,0000		132,48

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 1.523,52

*JP*

R.G.: 479999211  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.656,00  
Total de Descontos 132,48

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: INTERPRETE DE LIBRAS

**TOTAL LÍQUIDO** 1.523,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.656,00	1.656,00	1.656,00	132,48	1.523,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/19  
DATA

Alina M.  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# RECIBO DE CESTA BÁSICA

697

CÓD./NOME: 000013 - ALINE MARCHETTI

C.T.P.S. Nº: 039324 SÉRIE: 00386

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21661

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 12/2019 , CONFORME DISSÍDIO COLETIVO

Processo TRT 160/91 - A.

Sorocaba

30/12/2019

Aline Marchetti

Local

Data

Assinatura

## RECIBO VALE TRANSPORTE

COMPETENCIA 01/2020

Nome: ALINE MARCHETTI

CTPS: 039324

SÉRIE: 00386

Cargo: INTERPRETE DE LIBRAS

Admissão: 21/05/2019

EMPRESA TRANSPORTE	MUNICIPAIS / SIAS	Quantidade	Unitário	Valor Total
URBES	Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21661</u>	40	R\$ 4,40	R\$ 176,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     R\$ <u>176,00</u> </div>				

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

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019

Aline Marchetti

ALINE MARCHETTI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.48  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0023

698

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\$ 1.042,96

DEBITO EM: 20/12/2019

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 6.88D.DE5.678.F61.992

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
 R\$ 1.042,96

*Julia*  
*[Signature]*

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

DE LA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000012 - CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 2516-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	16,0000	783,74		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	14,0000	685,78		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		228,59		
1999	PREMIO PERMANENCIA	2,0000	15,67		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				841,22
9850	INSS S/FÉRIAS	14,0000			73,15
9860	I.N.S.S.	8,0000			63,95
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.713,78	978,32	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		735,46

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
 R\$ 735,46

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

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

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF  
 1.469,52 1.713,78 1.713,78 137,10 735,46 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/19  
 DATA

Camile Ap X Pires  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



# RECIBO DE CESTA BÁSICA

CÓD./NOME: 000012 - CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES  
C.T.P.S. Nº: 036562 SÉRIE: 00319

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 12/2019, CONFORME DISSÍDIO COLETIVO

Processo TRT 160/91 - A.

Sorocaba  
Local

30/12/2019  
Data

Camila Ap X Pires  
Assinatura

693  
Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 131,50

*Handwritten signature/initials*

## RECIBO VALE TRANSPORTE

COMPETENCIA 01/2020

Nome: CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES

CTPS : 036562 SERIE: 00319

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Admissão: 12/06/2017

EMPRESA TRANSPORTE

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
Quantidade  
40 R\$  
R\$ 176,00

URBES

Unitário	Valor Total
4,40 R\$	176,00

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

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019

Camila Ap X Pires  
CAMILA APARECIDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.04  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0020

~~670~~  
700  
e

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: 077 - BANCO INTER S.A.  
 AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
 CONTA: 3.925.136-5

FAVORECIDO: PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ  
 CPF/CNPJ: 285.169.478-23  
 VALOR: R\$ 783,60  
 DEBITO EM: 20/12/2019

DOCUMENTO: 122002  
 AUTENTICACAO SISBB: B.606.DF2.059.E6B.559

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
 R\$ 783,60

*Adicio*  
*uf.*

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 2515-05 0001 0000 0000 1

000014 - PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0002	HORAS TRABALHADAS	30,0000	442,20	
0998	DSR HORISTA	1,0000	106,13	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	42,04	
9860	I.N.S.S.	8,0000		43,87

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
 R\$ 546,60

*Adicio*  
*uf.*

R.G.: 297347974  
 T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos 590,37  
 Total de Descontos 43,87

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

**TOTAL LÍQUIDO** 546,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	548,33	548,33	43,86	314,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/19  
 DATA

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

# RECIBO DE CESTA BÁSICA

CÓD./NOME: 000014 - PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ

C.T.P.S. Nº: 28743 SÉRIE: 00248

Pago com Recursos 704

MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº


2017/21661

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 12/2019, CONFORME DISSÍDIO COLETIVO

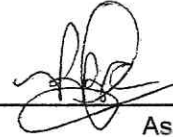
Processo TRT 160/91 - A.

 Sorocaba

Local

30/12/2019

Data



Assinatura

## RECIBO VALE TRANSPORTE

COMPETENCIA 01/2020

Nome: PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ

CTPS : 28743 SERIE: 00248

Cargo: Psicólogo (a)

Pago com Recursos

Admissão: 04/12/2019

EMPRESA TRANSPORTE

MUNICIPAIS / SIAS  
Quantidade  
Termo de Colaboração nº

Unitário

Valor Total

URBES

2017/21661 24 R\$

4,40 R\$

105,60

R\$ 105,60

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

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2019

  
PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2019 - 17:14:46

672e  
702

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.794,98	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 223,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 223,59
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*

858700000022 235901792000 107636050878 156710100010

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / STAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 223,59



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2019 - 17:14:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.794,98	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 223,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 223,59
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*

858700000022 235901792000 107636050878 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2019 - 16:26:06

6730  
703

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.165,26	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.567.101/0001-97	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 413,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 413,22
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*

858000000046 132201792006 107636050878 156710100010

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Termo de Colaboração nº  
2017/21661  
RS 413,22



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2019 - 16:26:06

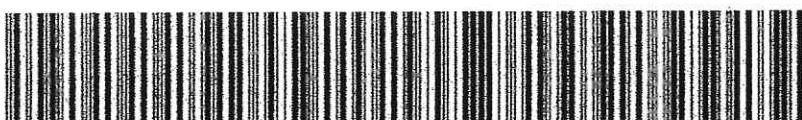
01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.165,26	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.567.101/0001-97	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 413,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 413,22
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*

858000000046 132201792006 107636050878 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 18/12/2019

HORA: 17:14:46

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA  
COMPETÊNCIA: 12/2019

INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

2.794,98

DEPÓSITO

223,59

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

223,59

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

674  
704e

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2019  
HORA: 17:14:46  
PÁG: 0002/0006

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000022 235901792000 107636050878 156710100010

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: Bk9rEGmdduf0000-9 N° ARQUIVO: IzxqXFjIleI0000-0  
COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MASCARENHAS CAMELO 00626 BAIRRO: VL CAMPOS CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18017-013 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.928,76	866,22	1.928,76	0,00
TOTALS:	1	1.928,76	866,22	1.928,76	0,00

6750  
705

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2019  
 HORA: 17:14:46  
 PÁG.: 0003/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA	COMP: 12/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97					
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALINE MARCHETTI	1.656,00	483,00	207.80270.61-9	0,00	21/05/2019	01					0,00	02614	0,00
CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES	1.713,78	764,15	162.51781.85-9	0,00	12/06/2017	01				17/12/2019	Y	02516	0,00
PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ	548,33	0,00	128.93367.85-4	0,00	04/12/2019	01					0,00	02515	0,00
											0,00		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	3.918,11	1.247,15	0,00	0,00	313,44	0,00	0,00	0,00
---------------------------	----------	----------	------	------	--------	------	------	------

276  
206

50



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2019  
HORA: 17:14:46  
PÁG : 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: Bk9rE6MdUf0000-9 N° ARQUIVO: IzxqXFjIleI0000-0  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MASCARENHAS CAMELO 00626 UF: SP CEP: 18017-013 BAIRRO: VL CAMPOS CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18017-013	BAIRRO: VL CAMPOS	BASE CÁL PREV SOC	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.918,11				3.918,11	1.247,15	0,00
TOTAIS:	3	3.918,11				3.918,11	1.247,15	0,00

~~677~~  
707

140

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: Bk9rE6MdUf0000-9  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R MASCARENHAS CAMELO 00626 UF: SP CEP: 18017-013 BAIRRO: VL CAMPOS CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.928,76  
866,22

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 3.918,11  
1.247,15

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
223,59	0,00	0,00	223,59

6780  
708

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: Bk9rEGmduf0000-9 N° ARQUIVO: IzxqXFjIleI0000-0  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97  
TOMADOR/OBRA: R MASCARENHAS CAMELO 00626 UF: SP CEP: 18017-013 BAIRO: VL CAMPOS TELEFONE: 0015 3032 0012 CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 444,99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 487,03  
SALÁRIO FAMÍLIA: 42,04 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1

708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 18/12/2019

HORA: 16:26:06

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA

COMPETÊNCIA: 12/2019

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97

SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

3

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

5.165,26

DEPÓSITO

413,22

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

413,22

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

710

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2019  
 HORA: 16:26:06  
 PÁG : 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000046 132201792006 107636050878 156710100010

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA	COMP: 12/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97				
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALINE MARCHETTI	1.656,00	483,00	207.80270.61-9	21/05/2019	01						02614	0,00
CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES	1.713,78	764,15	162.51781.85-9	12/06/2017	01				171,12	177/12/2019	Y	02516
PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ	548,33	0,00	128.93367.85-4	04/12/2019	01				198,23			0,00
									43,86			02515
												0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.918,11 1.247,15 0,00 313,44 413,22 0,00

11/12/19

*[Handwritten signature]*

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2019  
HORA: 16:26:06  
PAG : 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000046 132201792006 107636050878 156710100010

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: MjdB0Ve7h10000-0 N° ARQUIVO: HJTxsbuvmz30000-3  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: R MASCARENHAS CAMELO 00626 UF: SP CEP: 18017-013 BAIRRO: VL CAMPOS CNAE PREFONDERANTE 8800600  
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18017-013	BAIRRO: VL CAMPOS	BASE CÁL PREV SOC	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL 13°	PREV SOC
01	3	3.918,11				1.247,15	3.918,11		0,00
TOTAIS:	3	3.918,11				1.247,15	3.918,11		0,00

6820  
712

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2019  
 HORA: 16:26:06  
 PÁG : 0003/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97  
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 128.67138.23-1 0,00	CONTRIB SEG SOC 173,59	CONTRIB SEG DEVIDA 02/02/2016	ADMISSÃO CAT 01	OCOR 05	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO 17/12/2019 Y	DEPÓSITO 0,00	CBO JAM
DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ 1.928,76	866,22	128.67138.23-1 0,00	128.67138.23-1	173,59	02/02/2016	01	05	17/12/2019 Y	0,00	02394
DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ		128.67138.23-1	128.67138.23-1		02/02/2016	01		30/12/2019 Z5		02394

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 1.928,76

866,22

0,00

173,59

0,00

0,00

*6830*  
*713*

*[Handwritten signature]*

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 18/12/2019  
 HORA: 17:14:46  
 PÁG : 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000022 235901792000 107636050878 156710100010

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA  
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
 BASE CÁL PREV SOCIAL  
 -----  
 DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ 128.67138.23-1 02/02/2016 01 05 17/12/2019 Y 02394  
 1.928,76 866,22 173,59 223,59 0,00  
 DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ 128.67138.23-1 02/02/2016 01 30/12/2019 Z5 02394

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 1.928,76 866,22 173,59 223,59 0,00

~~6840~~  
 714

*Handwritten signature*



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2019  
HORA: 16:26:06  
PAG : 0004/0006

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: HJTxsbuvmz30000-3  
INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: MjdB0Ve7h10000-0  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: R MASCARENHAS CAMELO 00626 UF: SP CEP: 18017-013 BAIRRO: VL CAMPOS  
CIDADE: SOROCABA

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.928,76	866,22	1.928,76	0,00
TOTAIS:	1	1.928,76	866,22	1.928,76	0,00

6850  
715

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: MJiD0Ve7h10000-0 N° ARQUIVO: HJTxsbuvmz30000-3  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
LOGRADOURO: R MASCARENHAS CAMELO 00626 BAIRRO: VL CAMPOS CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18017-013 CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 3.918,11  
1.247,15  
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 1.928,76  
866,22  
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
413,22	0,00	0,00	413,22

50

6860  
716

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2019  
HORA: 16:26:06  
PAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: MJiDB0Ve7h10000-0 N° ARQUIVO: HJTxsbuvmz30000-3  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97  
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MASCARENHAS CAMELO 00626 BAIRRO: VL CAMPOS CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18017-013 TELEFONE: 0015 3032 0012 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 444,99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 487,03  
SALÁRIO FAMÍLIA: 42,04 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

687e  
717

Sorocaba, 17 de Janeiro de 2020.

**A**

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

A Associação Integra, CNPJ 71.567.101/0001-97, por meio de sua representante legal, Marly Conceição Giardini Arroyo, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca diferença entre o Valor Orçado e o Valor Realizado na rubrica recursos humanos (5).

A entidade esclarece que o valor excedente se deve ao pagamento das férias das colaboradoras Camila Aparecida Xavier Pires e Daiany Aparecida dos Santos Cruz.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,



**JOSÉ IVAIR RUVINA**  
Presidente

Sorocaba, 17 de Janeiro de 2020.

**A**

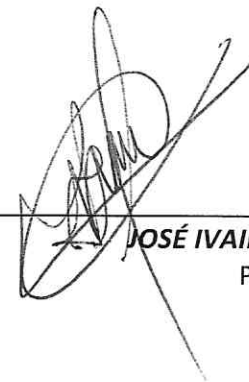
**Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

A Associação Integra, inscrita no CNPJ sob nº 71.567.101/0001-97, informa que em virtude do repasse do mês de Dezembro no valor de R\$ 6.745,79 (Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos) não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da entidade para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas conforme demonstrado nesta prestação de contas.


Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.


Atenciosamente,



**JOSÉ IVAIR RUVINA**  
Presidente

6900  
720

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0934INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO R MASCARENHAS CAMELO, 626 SOROCABA - 18017-013SP (15 )3032-0012	5 - IDENTIFICADOR	71.567.101/0001-97
	6 - VALOR DO INSS	173,59
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	173,59
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
FEDERAL Data de Vencimento: 20/01/2020	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Pago com Recursos <b>MUNICIPAIS / SIAS</b> Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21661</u>  RS <u>173,59</u></div>	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0934INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO R MASCARENHAS CAMELO, 626 SOROCABA - 18017-013SP (15 )3032-0012	5 - IDENTIFICADOR	71.567.101/0001-97
	6 - VALOR DO INSS	173,59
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	173,59
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
FEDERAL Data de Vencimento: 20/01/2020		



Emissão de comprovantes

6910  
721  
G33326101528586524  
26/12/2019 10:22:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014  
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	12/2019
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2019
VALOR DO INSS	173,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	173,59

=====

DOCUMENTO: 122603  
AUTENTICACAO SISBB: 9.BF9.547.A3F.5DC.DDC

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21661  
R\$ 173,59

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014  
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	12/2019
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2019
VALOR DO INSS	173,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	173,59


=====

DOCUMENTO: 122603  
AUTENTICACAO SISBB: 9.BF9.547.A3F.5DC.DDC

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


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

693e  
722

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0934INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO R MASCARENHAS CAMELO, 626 SOROCABA - 18017-013SP (15 )3032-0012	5 - IDENTIFICADOR	71.567.101/0001-97
	6 - VALOR DO INSS	271,41
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	271,41
MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/01/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 271,41

*Handwritten signature*

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0934INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO R MASCARENHAS CAMELO, 626 SOROCABA - 18017-013SP (15 )3032-0012	5 - IDENTIFICADOR	71.567.101/0001-97
	6 - VALOR DO INSS	271,41
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	271,41
MUNICIPAL Data de Vencimento: 20/01/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.56  
0191000191 0023

693  
723

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.632-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2019
VALOR DO INSS	271,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	271,41

=====

DOCUMENTO: 122604  
AUTENTICACAO SISBB: D.9AC.23E.008.4AF.396

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.56  
0191000191 0023

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	12/2019
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2019
VALOR DO INSS	271,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TQTAL	271,41

=====

DOCUMENTO: 122604

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 271,41

*[Handwritten signature]*

AUTENTICACAO SISBB: D.9AC.23E.008.4AF.396

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 271,41

604  
724

Wilton  
NF

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

26/12/2019 10:14:34  
26/12/2019 10:19:54

Transação efetuada com sucesso.

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

6050  
725

**Cliente**

Nome

INTEGRA-PROFIS. SOROCABA

Agência

0191-0

Conta

73.632-5

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019	2923-8	TRANSF RECEBIDA 02/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS	552.923.000.208.481	939,15 C	939,15 C
02/12/2019		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	120.201	349,81 D	589,34 C
02/12/2019		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	120.202	201,16 D	388,18 C
02/12/2019		INSS ARREC. GPS- Ident.: 71567101000197 - 11/2019	120.203	252,39 D	135,79 C
02/12/2019		INSS ARREC. GPS- Ident.: 71567101000197 - 11/2019	120.204	135,79 D	0,00 C
09/12/2019	2923-8	TRANSF RECEBIDA 09/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS	552.923.000.208.481	52,00 C	52,00 C
09/12/2019		TAR PACOTE SERV Cobrança referente a 06/12/2019	883.430.903.912.601	52,00 D	0,00 C
13/12/2019		RECEB FORNEC MUNICIPIO DE SOROCABA	211.482	6.745,79 C	6.745,79 C
13/12/2019	0191-0	TRANSF ENVIADA 13/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS	552.923.000.208.481	5.483,22 D	1.262,57 C
13/12/2019		RF AUT EMPRESA	5	1.262,57 D	0,00 C
16/12/2019	2923-8	TRANSF RECEBIDA 16/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS	552.923.000.208.481	400,00 C	400,00 C
16/12/2019	2923-8	TRANSF RECEBIDA 16/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS	552.923.000.208.481	1.000,00 C	1.400,00 C
16/12/2019	0191-0	TRANSF ENVIADA 16/12 2923 44824-9 DAIANY A SANTO	552.923.000.044.824	935,59 D	464,41 C
16/12/2019		TED 237 0152 35402743835 CAMILA APARECIDA	121.601	901,31 D	436,90 D
16/12/2019		INSS ARREC. GPS- Ident.: 71567101000197 - 13/2019	121.602	331,86 D	768,76 D
16/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.047.205	10,45 D	779,21 D
16/12/2019		RF AUT EMPRESA	5	779,21 C	0,00 C
17/12/2019	2923-8	TRANSF RECEBIDA 17/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS	552.923.000.208.481	4.203,73 C	4.203,73 C
17/12/2019	2923-8	TRANSF RECEBIDA 17/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS	552.923.000.208.481	20,90 C	4.224,63 C
17/12/2019		RF AUT EMPRESA	5	4.224,63 D	0,00 C
20/12/2019	0191-0	TRANSF ENVIADA 20/12 2923 44824-9 DAIANY A SANTO	552.923.000.044.824	1.029,53 D	1.029,53 D
20/12/2019	0191-0	TRANSF ENVIADA 20/12 6931 26556-X ALINE MARCHETT	556.931.000.026.556	1.831,02 D	2.860,55 D
20/12/2019		TED 237 0152 35402743835 CAMILA APARECIDA	122.001	1.042,96 D	3.903,51 D



## Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2019		TED 077 0001 29516947823 PATRICIA RIBEIRO	122.002	783,60 D	4.687,11 D
20/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.614.728	10,45 D	4.697,56 D
20/12/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.614.729	10,45 D	4.708,01 D
20/12/2019		RF AUT EMPRESA	5	4.708,01 C	0,00 C
23/12/2019		RF AUT EMPRESA	1.200.005	0,09 C	0,09 C
26/12/2019	2923-8	TRANSF RECEBIDA 26/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS	552.923.000.208.481	1.090,00 C	1.090,09 C
26/12/2019		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	122.601	223,59 D	866,50 C
26/12/2019		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	122.602	413,22 D	453,28 C
26/12/2019		INSS ARREC. GPS- Ident.: 71567101000197 - 12/2019	122.603	173,59 D	279,69 C
26/12/2019		INSS ARREC. GPS- Ident.: 71567101000197 - 12/2019	122.604	271,41 D	8,28 C
31/12/2019		S A L D O			8,28 C

Impresso em 16.01.2020 às 11:46:32

<p>Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001                  Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722                  Ouvidoria BB - 0800 729 5678                  Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088</p>
---