



529

**RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba 07/11/2019 Horas: 08:10 Resp. pela entrega: Patricia

Organização: Integra

Serviço: media

Fonte de recurso: municipal

Competência: Outubro

- 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
- Comprovantes de pagamento 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
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP
- Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado  Sim  Não

Obs.:

*[Handwritten signature across the observation field]*

Carimbo

Assinatura do servidor

*[Handwritten signature]*

Sorocaba, 06 de Novembro de 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**

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

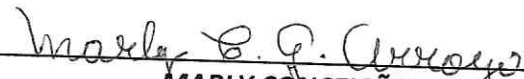
À

**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 **Outubro/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.

  
\_\_\_\_\_  
**MARLY CONCEIÇÃO GIARDINI ARROYO**  
Presidente

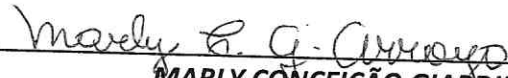
Sorocaba, 06 de Novembro de 2019.

**Ofício: Associação Integra.**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Novembro/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

**A**

**Secretaria da Igualdade e Assistência Social**  
**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, 526, 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  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
 COMPETÊNCIA: OUTUBRO

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
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 1.641,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.745,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 7,86
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 8.395,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -
				R\$ 8.395,61

(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:  
**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\$
	OUTUBRO	2019	
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> R\$ 8.073,99

(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.

PMAS / SUAS  
 SEÇÃO DE CONTRATOS E PARCERIAS  
 FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.395,61
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 8.073,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 321,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 321,62

2442,45

*[Assinatura]*



**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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

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.

**TOTAL R\$ 8.073,99**

<b>LOCAL e DATA:</b>	Sorocaba, 06 de Novembro de 2019.
<b>DIRIGENTE:</b> (nome, cargo e assinatura)	<i>Marly Conceição Giardini Arroyo</i> MARLY CONCEIÇÃO GIARDINI ARROYO - PRESIDENTE
<b>CONTADOR/Nº CRC</b> (nome, cargo e assinatura)	<i>Douglas Vurki</i> DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 31/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000010 - DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
2394-10 0003 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	1.634,38	
1999	PREMIO PERMANENCIA	3,0000	13,99	
5640	OUTROS DESCONTOS	1,0000	49,03	
9860	I.N.S.S.	8,0000		97,55
				135,79

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
RS 1464,06

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

Total de Vencimentos 1.697,40  
Total de Descontos 233,34

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.464,06

Salário Base	Sal. Cor tr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.634,38	1.697,40	1.697,40	135,79	1.561,61	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/19  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

526

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019  
Data do Crédito: 01/11/2019

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

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
2394-10 0003 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	817,19	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21661</u> R\$ <u>817,19</u> <i>mca</i></p> </div>				

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

Total de Vencimentos 817,19  
Total de Descontos 0,00

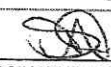
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO** 817,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.634,38	0,00	817,19	65,37	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/19  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



# RECIBO DE CESTA BÁSICA

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2019 / 21661  
 R\$ 131,50 *mmcy*

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

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 10,2019 , CONFORME DISSÍDIO COLETIVO

Soco cabra  
 Local

31/10/2019  
 Data

*[Signature]*  
 Assinatura

RECIBO VALE TRANSPORTE

COMPETENCIA 11/2019

Nome: DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ

CTPS : 82194 SERIE: 3031

Cargo: Orientador Social

Admissão: 02/02/2016

EMPRESA TRANSPORTE	Quantidade	Unitário	Valor Total
URBES	38 R\$	4,40 R\$	167,20

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SIAS  
 Recebi de Integra Profissionalização e Socialização Deficiente Auditivo a quantidade de Vales-transporte abaixo  
 discriminada, para minha utilização no referido mês.  
 2011/2019  
 R\$ 167,20

Sorocaba, 31 de Outubro de 2019

DAIANY APARECIDA



G335300922211293022  
30/10/2019 09:27:07

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome DAIANY A SANTOS CRUZ  
Agência 2923-8  
Conta corrente 44824-9  
Valor 2.579,95  
Data Nesta data

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 2.579,95 MCCC

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

30/10/2019 09:15:57  
30/10/2019 09:27:07

Transação efetuada com sucesso.

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

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 31/10/2019

Código - Nome do Funcionário  
000013 - ALINE MARCHETTI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
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 *maiores*

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 Calc. 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

30/10/19  
DATA

Aline M.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 01/11/2019

Código - Nome do Funcionário  
000013 - ALINE MARCHETTI

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	7,0000	483,00	

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 483,00 *WAG*

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

Total de Vencimentos 483,00  
Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 483,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.656,00	0,00	483,00	38,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/19  
DATA

*Aline M.*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# RECIBO DE CESTA BÁSICA

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) \*\*\*\*\*

R\$ 131,50

*MCC*

REFERENTE AO MÊS 10/2019 , CONFORME DISSÍDIO COLETIVO

Sorocaba  
Local

31/10/2019  
Data

Alina M.  
Assinatura

RECIBO VALE TRANSPORTE

COMPETENCIA 11/2019

Nome: ALINE MARCHETTI

CTPS: 039324

SÉRIE: 00386

Cargo: INTERPRETE DE LIBRAS

Admissão: 21/05/2019

EMPRESA TRANSPORTE	Quantidade	Unitário	Valor Total
URBES	38	R\$ 4,40	R\$ 167,20

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / STAS  
 Recebi de Integra Profissionalização e Socialização Deficiente Auditivo a quantidade de Vales-transporte abaixo  
 termo de Colaboração discriminada, para minha utilização no referido mês.  
 2019 / 21061  
 R\$ 167,20

Sorocaba, 31 de Outubro de 2019

*Alina M.*

ALINE MARCHETTI

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
 R\$ 2.305,22 *mgf*

**Creditado**

Nome ALINE MARCHETTI  
 Agência 6931-0  
 Conta corrente 26556-X  
 Valor 2.305,22  
 Data Nesta data

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

30/10/2019 09:16:38  
 30/10/2019 09:27:07

Transação efetuada com sucesso.

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/10/2019 - 10:04:03

545

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.697,40	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-FD RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.567.101/0001-97	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 135,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 135,79
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

858100000013 357901791914 107634050870 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/10/2019 - 10:04:03

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 135,79 *MUCOS*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.697,40	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-FD RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.567.101/0001-97	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 135,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 135,79
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

858100000013 357901791914 107634050870 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



546



G335300905174742025  
30/10/2019 09:09:35

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.09.35  
0191000191

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.632-5  
EFETUADO POR: JULIA A M AMARAL

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000001-3 35790179191-4  
10763405087-0 15671010001-0

Data do pagamento 30/10/2019  
CNPJ/CEI/CPF 71567101/0001-97  
COMPETENCIA 10/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2019  
VALOR DEPOSITO 135,79  
Valor Total 135,79

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
RS 135,79 *Wcesf*

Assinada por: J5940833 MARLY CONCEICAO GARDINI ARROYO  
J6090186 JULIA APARECIDA DE MAGALHAES AMARAL

30/10/2019 09:05:35  
30/10/2019 09:09:35

Transação efetuada com sucesso.

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

544



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/10/2019 - 09:59:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.154,91	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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 252,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 252,39
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

858900000026 523901791912 107634050870 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21661  
R\$ 252,39 *WCS*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/10/2019 - 09:59:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.154,91	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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 252,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 252,39
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

858900000026 523901791912 107634050870 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.09.35  
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA  
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.632-5  
EFETUADO POR: JULIA A M AMARAL

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8589000002-6 52390179191-2  
10763405087-0 15671010001-0

Data do pagamento 30/10/2019  
CNPJ/CEI/CPF 71567101/0001-97  
COMPETENCIA 10/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2019  
VALOR DEPOSITO 252,39  
Valor Total 252,39

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.


Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
RS 252,39 *WCCG*


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

30/10/2019 09:06:39  
30/10/2019 09:09:35

Transação efetuada com sucesso.

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

 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	10/2019
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	135,79
	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	135,79
FEDERAL Data de Vencimento: 20/11/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA <b>Pago com Recursos Municipais / SIAS</b> Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21661</u> R\$ <u>135,79</u> <i>mech</i>

 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	10/2019
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	135,79
	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	135,79
FEDERAL Data de Vencimento: 20/11/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.35  
0191000191 0010

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	10/2019
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2019
VALOR DO INSS	135,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	135,79

=====

DOCUMENTO: 103003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.208.C90.88D.8BE.F84

=====

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  
30/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.35  
0191000191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2019
VALOR DO INSS	135,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	135,79

=====

DOCUMENTO: 103003

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2019 / 21661  
R\$ 135,79 *mees*

AUTENTICACAO SISBB: 6.288.C90.88D.8BE.F84

=====

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\$ 135,79 *mcas*


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

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


30/10/2019 09:07:16  
30/10/2019 09:09:35

Transação efetuada com sucesso.

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

 <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	10/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0934INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO R MASCARENHAS CAMELO, 626 SOROCABA - 18017-013SP (15 )3032-0012</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.567.101/0001-97
	6 - VALOR DO INSS	252,39
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>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.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	252,39
<p>MUNICIPAL</p> <p>Data de Vencimento: 20/11/2019</p>	<p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 252,39 *mes*

 <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	10/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0934INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO R MASCARENHAS CAMELO, 626 SOROCABA - 18017-013SP (15 )3032-0012</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.567.101/0001-97
	6 - VALOR DO INSS	252,39
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>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.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	252,39
<p>MUNICIPAL</p> <p>Data de Vencimento: 20/11/2019</p>	<p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	



553

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.35  
0191000191 0011

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 252,39 WUCF

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2019
VALOR DO INSS	252,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	252,39

=====

DOCUMENTO: 103004  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D5A.0D2.0DF.EED.480

=====

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  
30/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.35  
0191000191 0011

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	10/2019
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2019
VALOR DO INSS	252,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	252,39

=====

DOCUMENTO: 103004

AUTENTICACAO SISBB: 2.D5A.0D2.0DF.EED.480

554

=====  
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, CUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

---

Assinada por	J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO	30/10/2019 09:07:49
	J6098186 JULIA APARECIDA DE MAGALHAES AMARAL	30/10/2019 09:09:35

Transação efetuada com sucesso.

---

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

555

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 31/10/2019

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	30,0000			
1999	PREMIO PERMANENCIA	2,0000	1.469,52		
9860	I.N.S.S.	8,0000	29,39		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21661</u> R\$ <u>1.379,00</u> <i>mcgs</i></p> </div>				119,91	
R.G.: 349818605 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.498,91	Total de Descontos 119,91	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.379,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.469,52	1.498,91	1.498,91	119,91	1.379,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/10/19 DATA	<i>Camila Ap X Pires</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 01/11/2019

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
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	734,76	

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21664  
R\$ 734,76 *W*

R.G.: 349816805  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 734,76  
Total de Descontos 0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO** 734,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.469,52	0,00	734,76	58,78	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/19  
DATA

Camila Ap x Pires  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# RECIBO DE CESTA BÁSICA

55\*

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

CÓD./NOME: 000012 - CAMILA APARECIDA XAVIER PIRÉS  
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 10/2019 , CONFORME DISSÍDIO COLETIVO

Jorecaba  
Local

31/10/2019  
Data

Camila Ap X Pires  
Assinatura

RECIBO VALE TRANSPORTE

COMPETENCIA 11/2019

Nome: CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES

CTPS : 036562 SERIE: 00319

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SIAS

Admissão: 12/06/2017

EMPRESA TRANSPORTE

Termo de Colaboração nº

URBES

2017 / 161661

38 R\$

Unitário

4,40 R\$

Valor Total

167,20

R\$ 167,20

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

Sorocaba, 31 de Outubro de 2019

*Camila Ap x Pires*

CAMILA APARECIDA



G335300915196223020  
30/10/2019 09:20:10

559

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 152 SOROCABA-CTO  
Conta corrente (com DV) 5221781  
CPF 354.027.438-35  
Nome favorecido CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 103.005  
Valor 2.412,46  
Data transferência 30/10/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 035182F3C4D021E2

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

30/10/2019 09:18:27  
30/10/2019 09:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 2.412,46 Mccg

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 29/10/2019  
HORA: 10:04:03  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA  
COMPETÊNCIA: 10/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1/

REMUNERAÇÃO	1.697,40
DEPÓSITO	135,79
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	135,79

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

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.



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

858100000013 357901791914 107634050870 156710100010

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA

COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO

CAT OCOR

CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPOSITO

CBO  
JAM

DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ

1.697,40

0,00

128.67138.23-1

0,00

02/02/2016

01

05

135,79

135,79

02394  
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.697,40

0,00

0,00

135,79

135,79

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2019  
HORA: 10:04:03  
PÁG: 0002/0006

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

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

858100000013 357901791914 107634050870 156710100010

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: A2DTfdLXRh90000-9 N° ARQUIVO: Hdp0tmwICgz0000-9  
COMP: 10/2019 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  
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: VL CAMPOS

UF: SP CEP: 18017-013

CNAE PREFONDERANTE 8800600

CNAE:

8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.697,40	0,00	1.697,40	0,00
TOTAIS:	1	1.697,40	0,00	1.697,40	0,00

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: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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	DEPOSITO	CBO	JAM
ALINE MARCHETTI	1.656,00	0,00	207.80270.61-9	21/05/2019	01	132,48	0,00					02614	
CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES	1.498,91	0,00	162.51781.85-9	12/06/2017	01	119,91	0,00					02516	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	3.154,91	0,00	0,00	252,39	0,00								0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/10/2019  
HORA: 10:04:03  
PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO 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: A2DTfdLXRh90000-9 N° ARQUIVO: Hdp0tmwICgz0000-9  
COMP: 10/2019 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  
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: VL CAMPOS

UF: SP CEP: 18017-013

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.154,91	0,00	3.154,91	0,00
TOTAIS:	2	3.154,91	0,00	3.154,91	0,00

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

EMPRESA: INTEGRÁ PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: A2DTfdLXRh90000-9 N° ARQUIVO: HDp0tmwICgz0000-9  
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R MASCARENHAS CAMELO 00626 BAIRRO: VL CAMPOS CNAE PREFONDERANTE 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 1.697,40  
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 3.154,91  
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
135,79	0,00	0,00	0,00	135,79

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: A2DTfclXRh90000-9 N° ARQUIVO: HDp0tmwICgz0000-9  
 COMP: 10/2019 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 BAIRO: VL CAMPOS CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18017-013 TELEFONE: 0015 3032 0012 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 388,18 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 388,18  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 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: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 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  
 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00  
 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 :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 29/10/2019  
HORA: 09:59:37  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA  
COMPETÊNCIA: 10/2019

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.154,91

DEPÓSITO

252,39

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

252,39

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

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.