

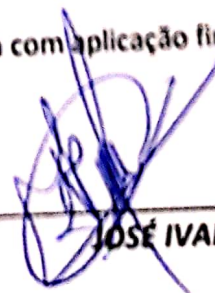
Sorocaba, 16 de Abril de 2020.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL****OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE****A****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 **Março/2020**, 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.

Recebemos / SEC.  
16 / 04 / 2020  
Claudia's



**JOSÉ IVAIR RUVINA**  
Presidente

Sorocaba, 16 de Abril de 2020.

**Ofício: Associação Integra.**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Abril/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

**A**

**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

ORGÃO 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: 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: 2020  
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\$ 1.439,55
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				VALORES REPASSADOS (R\$)
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	R\$
27/03/2020	R\$ 6.745,79	27/03/2020	119.565	R\$ 6.745,79
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.051,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.745,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,88
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 8.798,43
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 8.798,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 8.798,43

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				VALOR APLICADO - R\$
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO			
Recursos humanos (5)	MARÇO	2020	R\$	7.820,61
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$	-
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$	-
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$	-
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$	-
Combustível	MARÇO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$	-
Obras	MARÇO	2020	R\$	-
Outras despesas				
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.820,61

(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		R\$	R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$	8.798,43
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA		R\$	7.820,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(J) - (I) - (F)]		R\$	977,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$	977,82

Y.P.  
PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIÇOS E PARCERIAS  
24/04/2020  
FUNCIONÁRIO: Rubens







**RECIBO DE FÉRIAS**

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

DE AQUISIÇÃO: de 18/07/2019 à 17/07/2020  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 25/03/2020 à 08/04/2020

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0

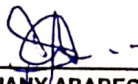
SALÁRIO BASE 1.634,38


VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/	0,00	79,37	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	817,19	9,00
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	298,85	91,91
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>1.195,41</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>91,91</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>1.103,50</b>

Recebi da empresa **INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO** .....  
 , estabelecida a **R MASCARENHAS CAMELO, 626 - VL CAMPOS** .....  
 em **SOROCABA** ..... estado **SP** a importância de **R\$ 1.103,50**

**VALOR POR EXTENSO** um mil, cento e tres reais e cinquenta 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, 23/03/2020

  
 DAIANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ

  
 INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 2017 / 21661  
 R\$ 1.103,50

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:44:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0086

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.923.000.044.824
VALOR TOTAL	1.103,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DAIANY A SANTOS CRUZ  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 44.824-9  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.632  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.741.17F.0EF.C08.C88
------------------	-----------------------

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
017 / 21661  
R\$ 1103,50

*af*

**RECIBO DE FÉRIAS**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000013 ALINE MARCHETTI** Nº CART. PROF. **039324**  
 SÉRIE CART. PROF. **00386** CARGO **INTERPRETE DE LIBRAS** DATA ADMISSÃO **21/05/2019**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **21/05/2019** à **24/03/2020**  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **25/03/2020** à **08/04/2020**

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS **0**

SALÁRIO BASE **1.656,00**

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	828,00	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,00
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	276,00		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>		<b>1.104,00</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>83,69</b>
			<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>1.020,31</b>

Recebi da empresa **INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO**  
 , estabelecida a **R MASCARENHAS CAMELO, 626 - VL CAMPOS**  
 em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **1.020,31**

**VALOR POR EXTENSO** um mil e vinte 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, 23/03/2020

*Aline Marchetti*  
**ALINE MARCHETTI**

*[Assinatura]*  
**INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO**

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21661  
 R\$ 1020,31



23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:44:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0081

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2020
NR. DOCUMENTO	556.931.000.026.556
VALOR TOTAL	1.020,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE MARCHETTI  
AGENCIA: 6931-0 CONTA: 26.556-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.632

=====

NR. AUTENTICACAO	3.20C.347.D8A.FCF.8A2
------------------	-----------------------

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 1020,31



**RECIBO DE FÉRIAS**

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 12/06/2019 à 11/06/2020  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 25/03/2020 à 08/04/2020

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0	SALÁRIO BASE	1.469,52
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/	0,00	29,39	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	734,76	7,50
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	254,72	76,42
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>1.018,87</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>76,42</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>942,45</b>

Recebi da empresa **INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO** .....  
 , estabelecida a **R MASCARENHAS CAMELO, 626 - VL CAMPOS** .....  
 em **SOROCABA** ..... estado SP a importância de R\$ **942,45**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco 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, 23/03/2020

*Camila Ap X Pires*

CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES

INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 2017 / 21601  
 R\$ 942,45

*M.P.*



Emissão de comprovantes

G33806083208421772  
06/04/2020 09:07:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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 DE LI

CPF/CNPJ: 354.027.438-35

VALOR: R\$

942,45

DEBITO EM: 23/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032301

AUTENTICACAO SISBB:

S.F24.78C.403.7D1.5A0

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 942,45

M.



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

MARCO/2020  
Data do Crédito: 31/03/2020

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	23,0000	1.253,02	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		37,04	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	13,99	
1999	PREMIO PERMANENCIA	4,0000	50,12	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	9,0000	381,36	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		139,47	514,98
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			42,89
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			110,19
9860	I.N.S.S.			

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 1.206,94

Total de Vencimentos 1.875,00  
Total de Descontos 558,06  
**TOTAL LÍQUIDO 1.206,94**

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.634,38	1.875,00	1.875,00	150,00	1.206,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/20  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# RECIBO DE CESTA BÁSICA

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

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 03/2020 , CONFORME DISSÍDIO COLETIVO

Assinatura

31/03/2020

Data

Local

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:50:13  
019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2020  
NR. DOCUMENTO 552.923.000.044.824  
VALOR TOTAL 1.338,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DAIANY A SANTOS CRUZ  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 44.824-9  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.632  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.571.932.578.E1C.333

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 1338,44

*Handwritten signature*

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:50:13  
 019100191 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.632-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 556.931.000.026.556  
 VALOR TOTAL 1.295,20  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALINE MARCHETTI  
 AGENCIA: 6931-0 CONTA: 26.556-X  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.632  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO C.CDA.199.67C.5EA.244

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
 R\$ 1.295,20

DELTA CONTABILIDADE FOLHAMATIC

0934 - INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA MARCO/2020  
 R MASCARENHAS CAMELO, 626 - SOROCABA Data do Crédito: 31/03/2020  
 71.567.101/0001-97 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 2614-25 0001 0000 0000 1  
 Código - Nome do Funcionário  
 000013 - ALINE MARCHETTI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	23,0000	1.269,60	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	7,0000	386,40	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		128,80	
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			476,14
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			39,06
9860	I.N.S.S.	9,0000		105,90
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.784,80	621,10
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.163,70</b>

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
 R\$ 1.163,70

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.658,00	1.784,80	1.784,80	142,78	1.163,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA 30/03/2020 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Alina M.



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

MARCO/2020  
 Data do Crédito: 31/03/2020

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	23,0000	1.126,63	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		13,72	
1999	PREMIO PERMANENCIA	2,0000	22,53	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	7,0000	342,89	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		118,87	
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			439,82
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			35,66
9860	I.N.S.S.	9,0000		94,88

**Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 2017 / 21661  
 R\$ 1054,28**

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

Total de Vencimentos 1.624,64  
 Total de Descontos 570,36

**TOTAL LÍQUIDO 1.054,28**

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	1.624,64	1.624,64	129,97	1.054,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/2020  
 DATA

Camila Ap X Pires  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

## RECIBO DE CESTA BÁSICA

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

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 03/2020 , CONFORME DISSÍDIO COLETIVO

José da Silva  
 Local

31/03/2020  
 Data

Camila Ap X Pires  
 Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

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 DE LI  
CPF/CNPJ: 354.027.438-35  
VALOR: R\$ 1.185,78  
DEBITO EM: 30/03/2020

=====

DOCUMENTO: 033001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.8D9.C2A.41A.E82.CA9

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 1185,78

*[Handwritten signature]*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2020 - 18:19:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015)30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.875,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.567.101/0001-97	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 150,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 150,00
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020\*\*

858800000016 500001792000 407639050878 156710100010

Pago com Recursos  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 150,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2020 - 18:19:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015)30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.875,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.567.101/0001-97	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 150,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 150,00
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020\*\*

858800000016 500001792000 407639050878 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8588000001-6 50000179200-0  
40763905087-8 15671010001-0  
Data do pagamento 31/03/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71567101/0001-97  
COMPETENCIA 03/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2020  
VALOR DEPOSITO 150,00  
Valor Total 150,00  
-----

DOCUMENTO: 033101  
AUTENTICACAO SISBB: B.7AA.9FD.4B7.706.34F

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 150,00

4-



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2020 - 18:15:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015)30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.262,45	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 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 340,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 340,99
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020\*\*

858100000030 409901792003 407639050878 156710100010

Pago com Recursos  
MUNICIPAL/SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017/121661  
R\$ 340,99



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2020 - 18:15:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015)30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.262,45	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 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 340,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 340,99
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020\*\*

858100000030 409901792003 407639050878 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000003-0 40990179200-3  
40763905087-8 15671010001-0  
Data do pagamento 31/03/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71567101/0001-97  
COMPETENCIA 03/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2020  
VALOR DEPOSITO 340,99  
Valor Total 340,99  
=====


DOCUMENTO: 033102  
AUTENTICACAO SISBB: 3.98F.D24.B6F.60E.A0E

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017/21661  
R\$ 340,99

MF

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
<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	153,08
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	
<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>	11 - TOTAL	153,08
	<p>FEDERAL Data de Vencimento: 20/04/2020</p>	

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº 2017 / 21661  
R\$ 153,08

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
<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	153,08
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	
<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>	11 - TOTAL	153,08
	<p>FEDERAL Data de Vencimento: 20/04/2020</p>	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2020
VALOR DO INSS	153,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	153,08

=====

DOCUMENTO: 033103  
AUTENTICACAO SISBB: 4.F10.B68.C8F.02F.D77

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017/21661  
R\$ 153,08

47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2020
VALOR DO INSS	153,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	153,08

=====

DOCUMENTO: 033103  
AUTENTICACAO SISBB: 4.F10.B68.C8F.02F.D77

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
0934INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO  
R MASCARENHAS CAMELO, 626  
SOROCABA - 18017-013SP  
(15 )3032-0012

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

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.

MUNICIPAL  
Data de Vencimento: 20/04/2020

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	03/2020
5 - IDENTIFICADOR	71.567.101/0001-97
6 - VALOR DO INSS	290,86
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATMMULTA E JUROS	
11 - TOTAL	290,86

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
211 + 2166  
R\$ 290,86



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
0934INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZACAO DO  
R MASCARENHAS CAMELO, 626  
SOROCABA - 18017-013SP  
(15 )3032-0012

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

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.

MUNICIPAL  
Data de Vencimento: 20/04/2020

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	03/2020
5 - IDENTIFICADOR	71.567.101/0001-97
6 - VALOR DO INSS	290,86
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATMMULTA E JUROS	
11 - TOTAL	290,86

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.632-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2020
VALOR DO INSS	290,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	290,86

=====

DOCUMENTO: 033104

AUTENTICACAO SISBB: 0.CE4.EA9.F60.8BD.A10

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2020
VALOR DO INSS	290,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	290,86

=====

DOCUMENTO: 033104

AUTENTICACAO SISBB: 0.CE4.EA9.F60.8BD.A10

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21661  
R\$ 290,86

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.



### RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: INTEGRA - PROF. E SOCIED. DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA

Tipo do Serviço: PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEF. AUDITIVA E SUAS FAMÍLIAS

mar/20

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
1. DESENVOLVENDO FUNÇÕES COGNITIVAS	10	No mês de Março, foi trabalhado os aspectos cognitivos e comportamentais referente aos dias, semanas e meses. O trabalho conjunto e ajuda mútua no grupo. Foi também orientado quanto as questões da suspensão dos atendimentos e os cuidados que deveriam tomar e o significado da quarentena.	PATRICIA FREVISAN FONOAUDIÓLOGA / PATRICIA CRUZ PSICÓLOGA
2. AUTONOMIA DO SURDO PARA SUA INSERÇÃO SOCIAL	10	No mês de Março, foi desenvolvido com os atendidos a continuidade de sinais referentes à meses, dias da semana e calendário e de caráter emergencial, interpretado para a Libras informações atuais sobre o isolamento social e sua importância para a sociedade.	ALINE MARCHETTI - INSTRUTORA DE LIBRAS
SERVIÇO SOCIAL E FAMILIA INTEGRA	10	Em março foi realizado o segundo Encontro do ano com as famílias, abordando os assuntos relacionados aos desafios e dificuldades de inserção da pessoa com deficiência, abordamos também informações referentes ao Covid-19 e todas as informações referente a suspensão dos atendimentos, Orientação sobre documentação civil, Orientação à família quanto ao acesso a programas de transferência de renda e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), Sensibilização em relação aos direitos sociais e conscientização sobre o acesso às demais políticas públicas;	CAMILA XAVIER ASSISTENTE SOCIAL
INTÉRPRETE DE LIBRAS	1	Interpretação aos surdos que solicitaram, através de um aplicativo ao vivo, respeitando o isolamento social	INTÉRPRETE VOLUNTÁRIO
RESGATE LINGUÍSTICO E CIDADANIA	20	Neste mês, realizamos muitos conteúdos sobre informações da atual situação do Brasil e do mundo, tendo em vista que os surdos não tem acesso às informações por falta de acessibilidade, foram sanadas dúvidas e informados sobre as principais ocorrências e recomendações.	ALINE MARCHETTI INSTRUTORA DE LIBRAS

Obs

#### ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO

Obs

#### RESULTADOS ALCANÇADOS

Mesmo com a grande dificuldade em acessibilidade a comunicação (LIBRAS) em todo o cotidiano dos atendidos, é perceptível que este acompanhamento diário tem contribuído no autoconhecimento e autonomia, buscando sempre o desenvolvimento e reconhecimento do seu potencial.

Obs

Sorocaba, 31 de março de 2020

  
NOME / ASSINATURA/CARIMBO  
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

  
NOME/ASSINATURA/CARIMBO  
  
ASSISTENTE SOCIAL Pires  
ASSISTENTE SOCIAL  
CRESS N.º 58.600  
9.ª REGIÃO/SP

  
NOME / ASSINATURA  
PRESIDENTE



**Organização:** INTEGRA - PROF E SOC. DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA

**Serviço:** Proteção social de média complexidade para pessoas com def. auditiva e suas famílias

<b>Mês:</b>	3	março	31	Ano:	2020
<b>Vagas Conveniadas:</b>	10			<b>Data:</b>	31/03/2020
<b>Índice de Execução:</b>	77,41%			<b>Total</b>	266

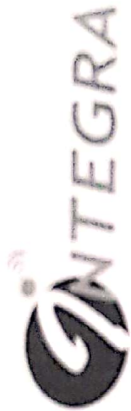
	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	G. dos S. T. V. A.	379306788 22	26	Ana Paula Eleutério	VOLUNTÁRIA	18/02/2004		24
2	J. dos S. F.	213641888 21	48	Jardim California	VOLUNTÁRIA	29/03/2004		24
3	M. de L. L. S.	227095858 63	68	Jd. Maria Eugenia	VOLUNTÁRIA	25/02/2006		24
4	L. H. dos S.	232620668 18	49	Jardim Ipanema Ville	VOLUNTÁRIA	04/11/2004		24
5	R. A. B. F.	406378558 09	28	Vila Adélia	VOLUNTÁRIA	14/03/2008		24
6	V. da S. P.	232732338 00	37	Vl. Barão	VOLUNTÁRIA	08/05/2015		24
7	V. de S.	89219732220	37	Vl. Mineirão	VOLUNTÁRIA	30/04/2018		24
8	M. de F. da S.	330787258 39	40	Paineiras	VOLUNTÁRIA	01/09/2018		24
9	A.B.P.P	119182827-14	40	Pq. São Bento	VOLUNTÁRIA	12/02/2020		24
10	G.H.S	395.039.728-09	30	Jd. Los Angeles	VOLUNTÁRIA	12/02/2020		24
							<b>Total</b>	240

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

**OBSERVAÇÃO: NO MÊS DE MARÇO NÃO ALCANÇAMOS O ÍNDICE DE 100% DE EXECUÇÃO DEVIDO A DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE EM NOSSA CIDADE, E EM CONSEQUENCIA A SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS EM GRUPO.**


  
**PRESIDENTE JOSÉ IVAIR RUVINA**

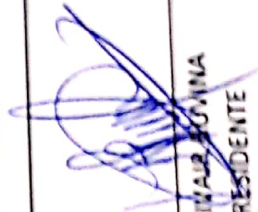


Associação de Profissionais de Tradução, Interpretação e Interpretação de Libras  
ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS

### Relação dos Profissionais Vinculados ao Serviço

NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
PATRICIA TREVISAN	FONOAUDIÓLOGA	23/04/2002	
ALINE MARCHETTI	INSTRUTORA DE LIBRAS	21/05/2019	
CAMILA APARECIDA XAVIER FARIAS	ASSISTENTE SOCIAL	12/06/2017	
DAIANY AP. DOS SANTOS CRUZ	ORIENTADORA SOCIAL	02/02/2016	
LEOCHI APARECIDA	INTÉRPRETE	05/06/2012	
PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ	PSICOLOGA	04/12/2019	

Sorocaba, 17 de Janeiro de 2019.

  
JOSE IVALBORGNA  
PRESIDENTE



## Extrato conta corrente

G338060832084217070  
06/04/2020 09:04:23

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73632-5 INTEGRA-PROFIS. SOROCABA  
Período do extrato 03 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,45 C
04/03/2020		2923	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.923.000.208.481	197,21 C	
				04/03 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
04/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	207,66 D	0,00 C
05/03/2020		2923	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.923.000.208.481	52,00 C	
				05/03 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
05/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.651.002.022.784	52,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/03/2020			
23/03/2020		2923	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.923.000.208.481	1.013,72 C	
				23/03 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
23/03/2020		2923	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.923.000.208.481	10,45 C	
				23/03 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
23/03/2020		2923	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.923.000.208.481	10,45 C	
				23/03 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
23/03/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.044.824	1.103,50 D	
				23/03 2923 44824-9 DAIANY A SANTO			
23/03/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.931.000.026.556	1.020,31 D	
				23/03 6931 26556-X ALINE MARCHETT			
23/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	942,45 D	
				237 0152 35402743835 CAMILA APARECIDA			
23/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.079.170	10,45 D	
				Cobrança referente 23/03/2020			
23/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.042,09 C	0,00 C
27/03/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	119.565	6.745,79 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.745,79 D	0,00 C
30/03/2020		2923	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.923.000.208.481	10,45 C	
				30/03 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
30/03/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.044.824	1.338,44 D	
				30/03 2923 44824-9 DAIANY A SANTO			
30/03/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.208.481	1.013,72 D	
				30/03 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
30/03/2020		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.931.000.026.556	1.295,20 D	
				30/03 6931 26556-X ALINE MARCHETT			
30/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.185,78 D	
				237 0152 35402743835 CAMILA APARECIDA			
30/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.439.995	10,45 D	
				Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.833,14 C	0,00 C

31/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.101	150,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.102	340,99 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
31/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	33.103	153,08 D
			GPS- Ident.: 71567101000197 - 03/2020		
31/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	33.104	290,86 D
			GPS- Ident.: 71567101000197 - 03/2020		
31/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	934,93 C
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338060832084217071  
06/04/2020 09:05:36

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 73632-5 INTEGRA-PROFIS. SOROCABA  
Mês/ano referência MARCO/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.844,10			184,447075		
04/03/2020	APLICAÇÃO	207,66			20,767714	9,999174427	205,214789
23/03/2020	RESGATE	2.042,09	0,47	0,02	204,168967	10,004360764	1,045822
	Aplicação 11/02/2020	1.844,82	0,46		184,447075		
	Aplicação 04/03/2020	197,27	0,01	0,02	19,721892		
27/03/2020	APLICAÇÃO	6.745,79			674,223876	10,005267144	675,269698
30/03/2020	RESGATE	4.833,14		0,07	483,056543	10,005474666	192,213155
	Aplicação 04/03/2020	10,46			1,045822		
	Aplicação 27/03/2020	4.822,68		0,07	482,010721		
31/03/2020	RESGATE	934,93		0,02	93,441846	10,005688425	98,771309
	Aplicação 27/03/2020	934,93		0,02	93,441846		
31/03/2020	SALDO ATUAL	988,27			98,771309		98,771309

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.844,10
APLICAÇÕES (+)	6.953,45
RESGATES (-)	7.810,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,47
IOF (-)	0,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	988,27

### Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

### Rentabilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

858100000030 409801792003 407839050878 156710100010

EMPRESA: ANTEGRA PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIABILIZA  
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.567.101/0001-97  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM	02515 0,00	02516 0,00	02814 0,00
PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ	853,01	0,00	128.93367.85-4 0,00	04/12/2019 63,97	01	68,24	24/03/2020 Y	02515 0,00	02516 0,00	02814 0,00
CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES	1.624,64	0,00	162.51781.85-9 0,00	12/06/2017 130,53	01	129,97	24/03/2020 Y	02515 0,00	02516 0,00	02814 0,00
ALINE MARCHETTI	1.784,80	0,00	207.80270.61-9 0,00	21/05/2019 144,95	01	142,78	24/03/2020 Y	02515 0,00	02516 0,00	02814 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	4.282,45	0,00	0,00	339,45		340,99		0,00	0,00	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--------	--	------	------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858100000030 409901792003 407639050878 156710100010

EMPRESA: INTEGRALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO  
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBRA: No DE CONTROLE: Nank03GEBLb0000-1  
 Nº ARQUIVO: P1cqb3yVT80000-7  
 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-9  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,0  
 INSCRIÇÃO: CNAE PREPONDERANTE: 880060  
 CNAE: 880060  
 LOGRADOURO: R MASCARENHAS CAMELO 00626 BAIRRO: VL CAMPOS  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18017-013

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	4.262,45	0,00	4.262,45	0
TOTAIS:	3	4.262,45	0,00	4.262,45	





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2020  
HORA: 18:15:15  
PÁG: 0004/0008

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

EMPRESANTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA

COMP: 03/2020 COD REC: 115  
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

No DE CONTROLE: Nank03GEBLb0000-1

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: P1cqbe3yVT80000-7  
INSCRICAO: 71.567.101/0001-97  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRICAO:

LOGRADOURO: R MASCARENHAS CAMELO 00626  
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18017-013

BAIRRO: VL CAMPOS

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
TOTAIS:	1	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA 30/03/2020  
 HORA 18:15:15  
 PÁG 0005/0006

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

EMPRESA	TEGRA PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIABILIZA	Nº DE CONTROLE	Nank03GEBL80000-1		Nº ARQUIVO	P1ca2e3yVT80000-7	
COMP.	03/2020	COD REC	115	COD GPS	2305	INSCRIÇÃO	71.567.101/0001-97
TOMADOR/OBRA		FPAS	839	OUTRAS ENT.		FAP	0.50
						RAT	2.0
						INSCRIÇÃO	RAT AJUSTADO 1.00
LOGRADOURO	R MASCARENHAS CAMELO 00628	BAIRRO	VL CAMPOS	CNAE PREPONDERANTE	8800600		
CIDADE	SOROCABA	UF	SP	CEP	18017-013		
					CNAE	8800600	

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	4.262,45
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.875,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS  
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
340,99	0,00	0,00	0,00	340,99



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESANTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA  
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639  
TOMADOR/OBRA:

No DE CONTROLE: Nank03GEblb0000-1  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: P1cqbe3yVT80000-7  
INSCRICAO: 71.567.101/0001-97  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRICAO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	443,91	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	492,53
SALÁRIO FAMÍLIA:	48,62	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	13º 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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	PERÍODO FINAL:	0,00
		VALOR A COMPENSAR:	

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		20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0				

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	4	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 30/03/2020

HORA: 18:15:15

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA  
COMPETÊNCIA: 03/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	4.262,45
DEPÓSITO	340,99
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	340,99

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2020

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

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 032020INTEGRAMUNICIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2020 às 18:16:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2DS40D9D1D7F8404040404040D7B2940124128051.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	03/2020
<b>NRA:</b>	P1cqbe3yVT800007
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/03/2020

HORA: 18:15:15

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA

INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97

COMPETÊNCIA: 03/2020

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	4.262,45
DEPÓSITO	340,99
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	340,99

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE 'BRANCO'-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000030 409901792003 407639050878 156710100010

EMPRESA/TEGRA PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO								INSCRIÇÃO		71.567.101/0001-97		
COMP	03/2020	COD REC	115	COD GPS	2305	FPAS	639	OUTRAS ENT	FAP	0.50	RAT AJUSTADO	1.00
TOMADOR/OBRA								INSCRIÇÃO				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO					
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ	853.01	0.00	128.93367	85-4	04/12/2019	01	58.24	24/03/2020	Y		02515	
				0.00		63.97					0.00	
CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES	1.624.64	0.00	162.51781	85-9	12/06/2017	01	129.97	24/03/2020	Y		02516	
				0.00		130.53					0.00	
ALINE MARCHETTI	1.784.80	0.00	207.80270	81-9	21/05/2019	01	142.78	24/03/2020	Y		02614	
				0.00		144.95					0.00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

4.262,45

0,00

0,00

330,45

340,99

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (28/03/2020)

TABELAS 41.5 (01/09/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/03/2020  
 HORA: 18:15:15  
 PAG: 0002/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 LOCALIDADE: TERANÓPOLIS (FECHAMENTO DO GFIP E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA)

854100000000 00901/02003 407839080878 15871210010

EMPRESA: INTEGRAL PROFISSIONALIZACAO E SOCIALIZACAO  
 COMP: 03/2020 COD REC: 145 COD GPS: 2004 FINS: 858 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RRF: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: 715871010001.97  
 INSCRICAO: RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRICAO:

LOGRADOURO: R. MARCO AURELIUS GAMBELI BORGES  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13017-013 BAIRRO: VL. CAMPOS CNIE PREPONDERANTE: 8800600  
 CNIE: 8800600

DATA	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13ª	REMUNERACÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	3	4.262,45	0,00	4.262,45	0,00
TOTALS	3	4.262,45	0,00	4.262,45	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE - FOLHA CLARIFICAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/TEGRA PROFSSIONALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO										INSCRIÇÃO								
COMP	03/2020	COD REC	115	COD GPR	2305	TPAS	838	OUTRAS ENT	SIMPLES	1	RAT	2.0	FAP	0.50	RAT AJUSTADO	1.00	INSCRIÇÃO	71.587.101.0001-97
TOMADOR/OBRA										OCOR	DATA DO	MOVIMENTAÇÃO	ACCBO					
NOME TRABALHADOR										DEPÓSITO	JAN							
REV SEM 12º SAL		REV 12º SAL	BASE CAL 12º SAL	PREV SOC	BASE CAL 12º SAL	PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	02/02/2018	01	09	1.00	24/03/2020	7	02394				
DAJANY APARECIDA DOS SANTOS CRUZ		1.875.00	0.00			128.87138.23-1	0.00	153.08						0.00				

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.875.00 0.00 0.00 153.08 0.00 0.00

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

EMPRESA: **TEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA**  
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA:  
 Nº ARQUIVO: P1cqb3yVT80000-7  
 INSCRICAO: 71.567.101/0001-87  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRICAO:  
 LOGRADOURO: R MASCARENHAS CAMELO 00626 BAIRRO: VL CAMPOS CHAE 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	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>	<b>1</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>



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

EMPRESA: **TEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA** Nº DE CONTROLE: Nank03GEBLb0000-1 Nº ARQUIVO: P1cqbe3yVT80000-7  
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 638 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.567.101/0001-97  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:  
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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	4.262,45
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.875,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
340,99	0,00	0,00	0,00	340,99

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: **TEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA**  
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: Nº DE CONTROLE: Nank03QEblb0000-1 Nº ARQUIVO: P1cqb3yVT80000-7  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO: 71.567.101/0001-97  
 INSCRICAO:

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:	443,91	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	492,53
SALÁRIO FAMÍLIA:	48,82	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	13º 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

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

<b>BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA</b>			
15 ANOS: 0,00	20 ANOS: 0,00	25 ANOS: 0,00	0,00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	4	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE: 15776634000108 ,

Seu arquivo 032020INTEGRAMUNICIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2020 às 18:16:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7B2940124128051.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	03/2020
<b>NRA:</b>	P1cqbe3yVT800007
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.