

Sorocaba, 19 de Fevereiro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

A

Secretaria da 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 **Janeiro/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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


JOSÉ VAIR RUVINA
Presidente

Recebemos / SECID

19 / 02 / 2021
Aurélii Diniz

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
03 / 03 / 21
FUNICIONÁRIO: Claudia

Sorocaba, 19 de Fevereiro de 2021.

Ofício: Associação Integra.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Fevereiro/2021**, 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,



JOSE IVAIR RUVINA
Presidente

À

Secretaria da Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

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\$)
31/12/2020	31/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE MARCHETTI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.059,68
15/01/2021	19/01/2021	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 969,92
31/01/2021	28/01/2021	RECIBO VALE TRANSPORTE	PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 88,00
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE - 01.2021	PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 754,15
31/01/2021	28/01/2021	RECIBO DE CESTA BÁSICA	PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 136,65
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE - 01.2021	CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 765,26
31/01/2021	28/01/2021	RECIBO VALE TRANSPORTE	CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 149,60
31/01/2021	28/01/2021	RECIBO DE CESTA BÁSICA	CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 136,65
31/01/2021	28/01/2021	GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Recursos humanos (5)	R\$ 301,34
31/01/2021	28/01/2021	GRF	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 362,51
31/01/2021	29/01/2021	HOLERITE - 01.2021	JÉSSICA IARA DE ALMEIDA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.138,68
31/01/2021	29/01/2021	RECIBO DE CESTA BÁSICA	JÉSSICA IARA DE ALMEIDA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 136,65
31/01/2021	29/01/2021	RECIBO VALE TRANSPORTE	JÉSSICA IARA DE ALMEIDA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 149,60
31/01/2021	29/01/2021	HOLERITE - 01.2021	ALINE MARCHETTI	Recursos humanos (5)	R\$ 783,84
TOTAL					R\$ 6.932,53

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.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 19 de Fevereiro de 2021

DIRIGENTE:

JOSÉ IVAIR RUYMA, PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

(nome, cargo e assinatura)

CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA
CNPJ: 71.567.101/0001-97
ENDEREÇO E CEP: RUA: MASCARENHAS CAMELO, 626, VILA CAMPOS, CEP: 18.017-013 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ IVAIR RUVINA - PRESIDENTE
CPF: 105.951.668-30
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SUAS FAMÍLIAS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** JANEIRO
ORIGEM DOS RECURSOS [1]: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/02/2021	R\$ 6.745,79	12/02/2021	56569	R\$ 6.745,79
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 12.480,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.745,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.226,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.226,62

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

JANEIRO

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\$	
	JANEIRO	2021	R\$	
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2021	R\$	6.932,53
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2021	R\$	-
Medicamentos	JANEIRO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2021	R\$	-
Locação de imóveis	JANEIRO	2021	R\$	-
Locações diversas	JANEIRO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2021	R\$	-
Combustível	JANEIRO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2021	R\$	-
Obras	JANEIRO	2021	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	6.932,53

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.226,62
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.932,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12.294,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 12.294,09



Emissão de comprovantes

G3320708271439211
07/01/2021 08:36:21

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:50:51
019100191 SEGUNDA VIA 0144

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2020

NR. DOCUMENTO 556.931.000-026.556

VALOR TOTAL 1.059,68

***** TRANSFERIDO PARA

CLIENTE: ALINE MARCHETTI

AGENCIA: 6931-0 CONTA: 26.556-X

NR. DOCUMENTO 550.191.000-073.632

NR. AUTENTICACAO R\$ 0.205.3DA.B90.B05.C6A

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 21661
2017

934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA, estabelecida na Rua MASCARENHAS CAMELO, 626 - VL CAMPOS - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.059,68,

Valor por extenso	Um Mil e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 31/12/2020

Alina Marchetti
ALINE MARCHETTI

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 21667
2021

R\$

24/11/2020 09:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

21/05/2019 a 20/05/2020

Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

Retorno ao trabalho

19/01/2021

Dados da empresa

Nome : 934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

Inscrição : 71.567.101/0001-97

Endereço : Rua MASCARENHAS CAMELO 626 - VL CAMPOS - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 13 - ALINE MARCHETTI

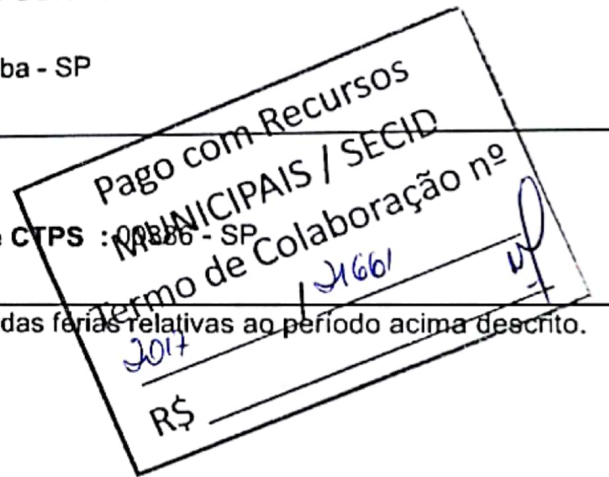
Função : INSTRUTOR DE LIBRAS

Admissão : 21/05/2019 CTPS : 039324

Salário atual : 1.720,92 Dependente de IR :

Série CTPS : 00888 - SP

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



Aline Marchetti

ALINE MARCHETTI

INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO
DEF.AUDITIVO SOROCABA

Sorocaba - SP, 04/12/2020

934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 13 - ALINE MARCHETTI
 C.Custo.....: 2 - FEDERAL
 Função.....: INSTRUTOR DE LIBRAS
 CTPS.....: 039324-00386-SP Admissão: 21/05/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 21 de maio de 2019 a 20 de maio de 2020
 Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021
 Dias de abono pecuniário: 0,00

 Retomo.....: 19 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.720,92	1.720,92

30005 Férias	15,00	860,46	91015 INSS férias	9,00%	87,57
30993 1/3 férias	860,46	286,79			

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

Proventos: 1.147,25 Descontos: 87,57
 Líquido: 1.059,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.059,68

Valor por extenso	Um Mil e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

Celine Marchetti

 ALINE MARCHETTI

INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO



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 DE LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.901
Valor 969,92
Destinação 0
Data transferência 19/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FF66D98F1CBFA0CD

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 2661
R\$

Assinada por JD632749 JOSE IVAIR RUVINA 19/01/2021 07:54:07
J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO 19/01/2021 07:54:52

Transação efetuada com sucesso.

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

934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 12 - CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA

C.Custo.....: 3 - MUNICIPAL

Função.....: ASSISTENTE SOCIAL

CTPS.....: 036562-00319-SP

Admissão: 12/06/2017

PERÍODOS

Aquisição.....: de 12 de junho de 2019 a 11 de junho de 2020

Gozo de férias.....: de 18 de janeiro de 2021 a 01 de fevereiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 2 de fevereiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	1.527,13	1.527,13		
30005 Férias	15,00	763,57	91015 INSS férias	9,00%
30451 Férias anuênio	3,00	22,91		
30993 1/3 férias	786,48	262,13		
Proventos:		1.048,61	Descontos: 78,69	
			Líquido: 969,92	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21661
R\$ _____

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 969,92

Valor por extenso

Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP 17/12/2020

Camila Ap X Pires de Lima

CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA

INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO

934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA, estabelecida na Rua MASCARENHAS CAMELO, 626 - VL CAMPOS - Sorocaba / SP a importância de R\$ 969,92,

Valor por extenso

Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 15/01/2021

Camila Ap X Pires de Lima

CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA

INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

12/06/2019 a 11/06/2020

Período de gozo

18/01/2021 a 01/02/2021

Retorno ao trabalho

02/02/2021

Dados da empresa

Nome : 934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

Inscrição : 71.567.101/0001-97

Endereço : Rua MASCARENHAS CAMELO 626 - VL CAMPOS - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

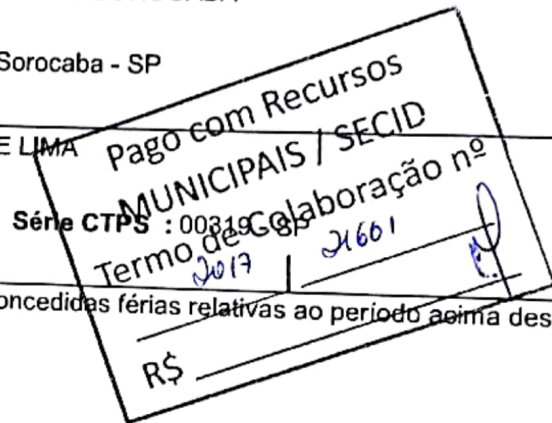
Nome : 12 - CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA

Função : ASSISTENTE SOCIAL

Admissão : 12/06/2017 CTPS : 036562

Salário atual : 1.527,13 Dependente de IR :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



Camila Ap X Pires de Lima

CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA

Sorocaba - SP, 17/12/2020

INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO
DEF.AUDITIVO SOROCABA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ
Agência 3363-4
Conta corrente 15522-5
Valor 88,00
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
JD632749 JOSE IVAIR RUVINA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21661
R\$ _____

28/01/2021 07:54:13
28/01/2021 08:08:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

Recibo de vale transporte

Empresa: 934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

Colaborador: 14 - PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ

Período/Ano de utilização: 01/02/2021 a 28/02/2021.

Página: 9

Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Quant.	Tipo	Valor unitário	Valor total
20	URBES	4,40	88,00
Total		4,40	88,00

Recebi de INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA a quantia de "Vales transportes" acima discriminada, para minha utilização no referido período. Autorizo a empresa descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 6,00% (Seis por cento) do meu salário.

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2021


PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ
RG: 297347974 CPF: 285.169.478-23

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21661
R\$ _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ
Agência 3363-4
Conta corrente 15522-5
Valor 136,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
JD632749 JOSE IVAIR RUVINA

28/01/2021 07:53:44

28/01/2021 08:08:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

RECIBO DE CESTA BÁSICA

Nome: PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ

CTPS: 28743 Série: 00248 UF: SP

Recebi da empresa INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA a CESTA BASICA. Referente ao mês 01/2021 no valor de R\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Sorocaba

Local

29/01/21

Data

RBR

Assinatura

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ
Agência 3363-4
Conta corrente 15522-5
Valor 754,15
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
JD632749 JOSE IVAIR RUVINA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21661
R\$ _____

28/01/2021 07:53:16
28/01/2021 08:08:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

00934 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2021		
CNPJ: 71.567.101/0001-97				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - MUNICIPAL		
000014 PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ		Admissão: 04/12/2019		
CBO: 2515-05 Função: PSICÓLOGO (A)		CPF: 285.169.478-23 PIS: 121.93367.85,4 CTPS: 28743 Série: 00248		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
55	Salário hora normal	40,00	612,80	
581	DSR salário horista especial	2,27	147,07	
95005	Salário família	1,00	51,27	
91005	INSS	754,15		56,99
Depósito em conta		Totais	811,14	56,99
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 754,15
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
15,32	759,87	759,87	60,78	513,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/01/21 Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21661
R\$ _____

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 DE LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.801
Valor 765,26
Destinação 0
Data transferência 28/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

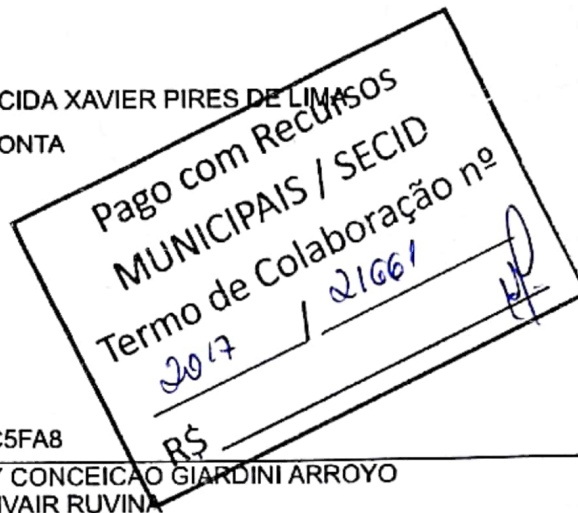
Autenticação SISBB 944DF61E69DC5FA8

Assinada por J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
JD632749 JOSE IVAIR RUVINA

28/01/2021 07:54:57
28/01/2021 08:08:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.



00934 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.567.101/0001-97 Referente ao mês: Janeiro/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - MUNICIPAL Admissão: 12/06/2017
 000012 CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 354.027.438-35 PIS: 162.51781.85.9 CTPS: 036562 Série: 00319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	814,47	
266	Premio Permanencia	3,00%	24,43	
91005	INSS			73,64
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	838,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 765,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.527,13	1.817,60	1.817,60	145,40	765,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00934 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.567.101/0001-97 Referente ao mês: Janeiro/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - MUNICIPAL Admissão: 12/06/2017
 000012 CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 354.027.438-35 PIS: 162.51781.85.9 CTPS: 036562 Série: 00319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	814,47	
266	Premio Permanencia	3,00%	24,43	
91005	INSS	9,00%		73,64
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	838,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 765,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.527,13	1.817,60	1.817,60	145,40	765,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

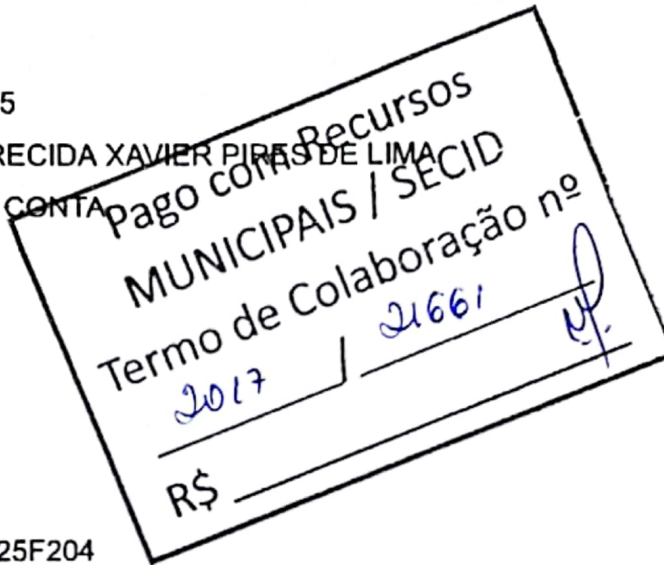
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 152 SOROCABA-CTO
Conta corrente (com DV) 5221781
CPF 354.027.438-35
Nome favorecido CAMILA APARECIDA XAVIER PIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.802
Valor 149,60
Destinação 0
Data transferência 28/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0BF87D071C25F204

Assinada por J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
JD632749 JOSE IVAIR RUVINA

28/01/20
28/01/20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.



Recibo de vale transporte

Empresa: 934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

Página: 3
Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

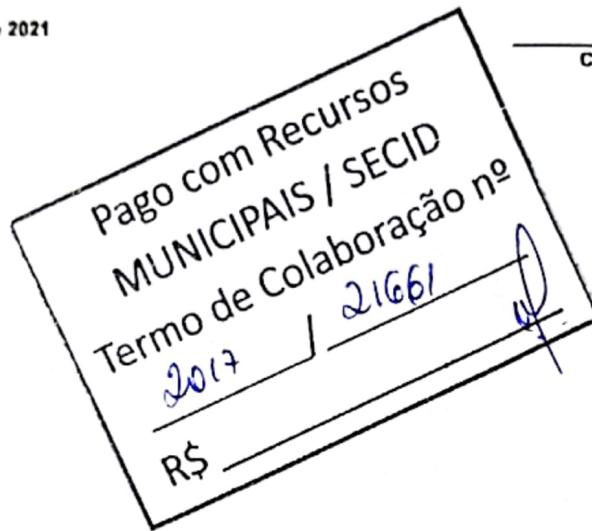
Colaborador: 12 - CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA

Período/Ano de utilização: 01/02/2021 a 28/02/2021.

Quant.	Tipo	Valor unitário	Valor total
34	URBES	4,40	149,60
Total		4,40	149,60

Recebi de INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA a quantia de "Vales transportes" acima discriminada, para minha utilização no referido período. Autorizo a empresa descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 6,00% (Seis por cento) do meu salário.

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2021

 CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA
 RG: 349818605 CPF: 354.027.438-35


HUB CONTABIL

26/01/2021 16:57 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Recibo de vale transporte

Empresa: 934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

Página: 4
Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Colaborador: 12 - CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA

Período/Ano de utilização: 01/02/2021 a 28/02/2021.

Quant.	Tipo	Valor unitário	Valor total
34	URBES	4,40	149,60
Total		4,40	149,60

Recebi de INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA a quantia de "Vales transportes" acima discriminada, para minha utilização no referido período. Autorizo a empresa descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 6,00% (Seis por cento) do meu salário.

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2021

 CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA
 RG: 349818605 CPF: 354.027.438-35

HUB CONTABIL

26/01/2021 16:57 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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 DE ~~1995~~

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 12.803

Valor 136,65

Destinação 0

Data transferência 28/01/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8DF37E6E5EE124AA

Assinada por J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
JD632749 JOSE IVAIR RUVINA

28/01/2021 07:55:48

28/01/2021 08:08:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.



RECIBO DE CESTA BÁSICA

Nome: CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA

CTPS: 036562 Série: 00319 UF: SP

Recebi da empresa INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA a CESTA BASICA. Referente ao mês 01/2021 no valor de R\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Local

Data

Assinatura

RECIBO DE CESTA BÁSICA

Nome: CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA

CTPS: 036562 Série: 00319 UF: SP

Recebi da empresa INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA a CESTA BASICA. Referente ao mês 01/2021 no valor de R\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).


Local

Data

Assinatura

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21661
R\$ _____

Vencimento: 19/02/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.567.101/0001-97
	6 - VALOR DO INSS	301,34
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00	
11 - TOTAL	301,34	

**PAGO COM REGISTROS
MUNICIPAIS / SECID**
Termo de Colaboração nº
2012 / 21661


1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
RUA INTEGRAL PROFIS SOCIALIZAÇÃO DEF AUDITIVO SOROCABA
RUA MASCARENHAS CAMPELO 626
V. CAMPOS SOROCABA - SP 13017-013
15 3032-0012

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 19/02/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.567.101/0001-97
	6 - VALOR DO INSS	301,34
	7 -	
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00	
11 - TOTAL	301,34	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
RUA INTEGRAL PROFIS SOCIALIZAÇÃO DEF AUDITIVO SOROCABA
RUA MASCARENHAS CAMPELO 626
V. CAMPOS SOROCABA - SP 13017-013
15 3032-0012

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.41
0191000191 0001

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	01/2021
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2021
VALOR DO INSS	301,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	301,34

=====

DOCUMENTO: 012804
AUTENTICACAO SISBB: R\$ C.COD.A4C.ABD.3EC.133
=====

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
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.41
0191000191 0001

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	01/2021
IDENTIFICADOR	71567101000197
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2021
VALOR DO INSS	301,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	301,34

=====

DOCUMENTO: 012804

AUTENTICACAO SISBB: C.COD.A4C.ABD.3EC.133

=====
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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

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

Assinada por J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
JD632749 JOSE IVAIR RUVINA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.08.41
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.632-5
EFETUADO POR: JOSE IVAIR RUVINA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858300000003-3 62510179210-0
20764905087 8 15671010001-0
Data do pagamento 28/01/2021
CNPJ/CEI/CPF 71567101/0001-97
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 362,51
Valor Total 362,51
Pagamento agendado.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECDE
Termo de Colaboração
2017 / 21661

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

Assinada por J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
JD632749 JOSE IVAIR RUVINA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2021 - 12:47:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015)30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.531,46	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.567.101/0001-97	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 362,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 362,51
--	---------------------	-------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858300000033 625101792100 207649050878 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2021 - 12:47:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015)30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.531,46	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.567.101/0001-97	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 362,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 362,51
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858300000033 625101792100 207649050878 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:49:19
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
 AGENCIA: 0191-0 73.632-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2021
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.024.335
 VALOR TOTAL 1.138,68
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 24.335-3
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.632
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.408.3F9.428.B43.87C

Pago com Recibos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21661
 R\$

00034 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ 71.567.101/0001-97					
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - MUNICIPAL		Admissão: 02/10/2020	
000016 JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA		CPF: 385.057.478-44 PIS: 210.74484.26.7		CTPS: 3850574 Série: 7844	
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIAL					
CODIGO	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	1.233,16			
91005	INSS		94,48		
			9,00%		
			R\$		
Deposito em conta		Totais	1.233,16	94,48	
Banco		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.138,68	
Agência: Conta:					
Salário base	Base Fcib	Base Fcib	Valor Fcib	Base Brdf	
1.233,16	1.233,16	1.233,16	94,48	1.138,68	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
29/01/21 Assinatura do Colaborador					

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:49:19
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2021
NR. DOCUMENTO	553.310.000.024.335
VALOR TOTAL	136,65
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: JESSICA IARA A SILVA	
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 24.335-3	
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.632
=====	
NR. AUTENTICACAO	6.98C.311.D61.08B.B65

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

RECIBO DE CESTA BÁSICA

Nome: JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA

CTPS: 3850574 Série: 7844 UF: SP

Recebi da empresa INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DE AUDITIVO SOROCABA a CESTA BASICA. Referente ao mês 01/2021 no valor de R\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

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

Sorocaba

29/01/2021



Local

Data

Assinatura

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:49:19
 019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 78.632-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2021

NR. DOCUMENTO 553.810.000.024.335

VALOR TOTAL 149,60

***** TRANSFERIDO PARA: MUNICIPAIS / SECID

CLIENTE: JESSICA IARA A SILVA Colaboração

AGENCIA: 3310-3 CONTA: 24.335-3

NR. DOCUMENTO 2017 550.191.000.073.632

NR. AUTENTICACAO E.A3D.4AC.CD6.6D5.FD6

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração
 2017 21661

Recibo de vale transporte

Empresa: 934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Colaborador: 15 - JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA

Período/Ano de utilização: 01/02/2021 a 28/02/2021.

Quant.	Tipo	Valor unitário	Valor total
34	URBES	4,40	149,60
		Total	149,60

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração
 2017 21661

Recebi de INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA a quantia de "Vales transportes" acima discriminada, para minha utilização no referido período. Autorizo a empresa descontar de meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de 6,00% (Seis por cento) do meu salário.

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2021

JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA
 RG: 443504258 CPF: 385.057.478-44

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:04:47
 019100191 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS, SOROCABA
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72-632-5

 DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2021
 NR. DOCUMENTO 550.101.000.026.536
 VALOR TOTAL 783,84
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE MARCHETTI
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 26.554-X
 NR. DOCUMENTO 550.101.000.026.532

 NR. AUTENTICACAO 3-35E.D11.7FF.BAS.713

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 4661 D
 RS

Transação efetuada com sucesso por J0622749 JOSE IVAIR RUVINA.

08824 INTEGRA-PROFIS, SOCIALIZACAO DE P. AUDITIVO SOROCABA
 RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP
 CNPJ 71.567.101/0001-87

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Janeiro/2021
 Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - FEDERAL
 000013 ALINE MARCHETTI
 CBO 3331-15 Função INSTRUCTOR DE LIBRAS CPF: 374.853.708-58 PIS: 207.80270.61-9 Admissão: 21/05/2019 CTPS: 039324 Série: 00386

CODIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
81000	Salário mensalista	1500	860,40	
	INSS	9,00%		76,62
Deposite em conta Banco Agência Conta			Totais	
			860,40	76,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 783,84
Salário base	Base INSS	Base FOLTO	Valor FOLTO	Base INSS
1.700,00	2.007,71	2.007,71	100,01	783,84

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 4661 D
 RS

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Aline Marchetti*

Sorocaba, 19 de Fevereiro de 2021

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Integra, inscrita no CNPJ sob nº 71.567.101/0001-97, informa que o valor referente às férias da colaboradora Aline Marchetti foram pagas no dia 30/12/2020, de forma antecipada, uma vez que seu gozo começou em 04/01/2021 e conforme a norma trabalhista, há que se fazer o pagamento dois dias antes do início das mesmas e considerando que dia 01 de janeiro foi feriado, realizamos o pagamento dessa maneira.

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

Atenciosamente,



JOSÉ IVAIR RUVINA
Presidente

Sorocaba, 19 de Fevereiro de 2021

À


Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Associação Integra, inscrita no CNPJ sob nº 71.567.101/0001-97, informa que em 03.02.2021 realizou o pagamento da NFSe 2995 da empresa Delta Contabilidade pela conta dedicada à esfera municipal. Uma vez que tal despesa está alocada na planilha relacionada à esfera federal, realizamos o devido estorno em 17.02.2021.

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

Atenciosamente,



JOSÉ WAIR RUVINA
Presidente



INTEGRA - PROJETO SOCIAL DE APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL E VISUAL
 Rua: ... nº ... - ... - ...

INTEGRA - PROJETO SOCIAL DE APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL E VISUAL
 Proteção social de média complexidade para pessoas com def. auditiva e suas famílias
 Ano: 2021
 Data: 31-01/2021
 Total: 310

Organização:
 Serviço:
 Mês:
 Vagas Conveniadas:
 Índice de Execução:

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		31
2 J. dos S. F.	213641888 21	48	Jardim California	VOLUNTÁRIA	29/03/2004		31
3 M. de L. L. S.	227095858 63	68	Jd. Maria Eugenia	VOLUNTÁRIA	25/02/2006		31
4 L. H. dos S.	232620668 18	49	Jardim Ipanema Ville	VOLUNTÁRIA	04/11/2004		31
5 R. A. B. F.	406378558 09	28	Vila Adélia	VOLUNTÁRIA	14/03/2008		31
6 V. da S. P.	232732338 00	37	V1 Barão	VOLUNTÁRIA	08/05/2015		31
7 V. de S.	89219732220	37	V1 Mineirão	VOLUNTÁRIA	30/04/2018		31
8 M. de F. da S.	330787258 39	40	Painciras	VOLUNTÁRIA	01/09/2018		31
9 A. B. P. P.	119182827-14	40	Pq. São Bento	VOLUNTÁRIA	12/02/2020		31
10 G. H. S.	395 039 728-09	30	Jd. Los Angeles	VOLUNTÁRIA	12/02/2020		31
Total							310

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.
 Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

PRESIDENTE JOSÉ IVAIR RUVINA



ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS QUALITATIVOS DE GESTÃO
 SERVIÇOS DE SAÚDE - SIA/SUS

ANEXO 1 - PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

ANEXO 1 - PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

UNIDADE: **SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS**
 LOCAL: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AV. JOSÉ GOMES DE SOUZA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS**

DESEMPENHO			
INDICADOR DE DESEMPENHO DO QUADRO	QUANTIDADE DE AVALIAÇÕES	DESCRIÇÃO DE AVALIAÇÕES POSITIVAS	NOME DO COLABORADOR RESPONSÁVEL
CONFORMIDADE COM O PLANO DE QUALIDADE	02	Na data de entrega, o relatório está atualizado, com todas as informações de qualidade de trabalho de todo o ano, com o plano de melhoria para o ano seguinte e o plano de trabalho para o ano seguinte.	CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA PATRICIA CRISTINA FERREIRA
CONFORMIDADE COM O PLANO DE QUALIDADE	02	Na data de entrega, o relatório está atualizado, com todas as informações de qualidade de trabalho de todo o ano, com o plano de melhoria para o ano seguinte e o plano de trabalho para o ano seguinte.	CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA PATRICIA CRISTINA FERREIRA
CONFORMIDADE COM O PLANO DE QUALIDADE	02	Na data de entrega, o relatório está atualizado, com todas as informações de qualidade de trabalho de todo o ano, com o plano de melhoria para o ano seguinte e o plano de trabalho para o ano seguinte.	CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA PATRICIA CRISTINA FERREIRA
CONFORMIDADE COM O PLANO DE QUALIDADE	02	Na data de entrega, o relatório está atualizado, com todas as informações de qualidade de trabalho de todo o ano, com o plano de melhoria para o ano seguinte e o plano de trabalho para o ano seguinte.	CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA PATRICIA CRISTINA FERREIRA
CONFORMIDADE COM O PLANO DE QUALIDADE	02	Na data de entrega, o relatório está atualizado, com todas as informações de qualidade de trabalho de todo o ano, com o plano de melhoria para o ano seguinte e o plano de trabalho para o ano seguinte.	CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA PATRICIA CRISTINA FERREIRA
CONFORMIDADE COM O PLANO DE QUALIDADE	02	Na data de entrega, o relatório está atualizado, com todas as informações de qualidade de trabalho de todo o ano, com o plano de melhoria para o ano seguinte e o plano de trabalho para o ano seguinte.	CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA PATRICIA CRISTINA FERREIRA
CONFORMIDADE COM O PLANO DE QUALIDADE	02	Na data de entrega, o relatório está atualizado, com todas as informações de qualidade de trabalho de todo o ano, com o plano de melhoria para o ano seguinte e o plano de trabalho para o ano seguinte.	CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA PATRICIA CRISTINA FERREIRA

ANEXO 2 - PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

NOME DO COLABORADOR	NOTA	COMENTÁRIOS DE DESEMPENHO
---------------------	------	---------------------------

RESUMO GERAL DO ANO

Assinatura do chefe de unidade e do avaliador, assinado de 01 a 31 de maio de 2017.

[Assinatura]
 NOME: **ANTONIO CARLOS**
 RESPONSÁVEL PELO PLANO DE QUALIDADE

[Assinatura]
 NOME: **ANTONIO CARLOS**
 RESPONSÁVEL PELO PLANO DE QUALIDADE

[Assinatura]
 NOME: **ANTONIO CARLOS**
 RESPONSÁVEL PELO PLANO DE QUALIDADE



Profissionalização e Socialização de Deficientes Auditivos de Pernambuco
PEDAGOGIA - FONCAULOGIA - LIBRAS

Assistência ao Deficiente Auditivo

Relação dos Profissionais Vinculados ao Serviço - JANEIRO/2021

NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
ALINE MARCHETTI	INSTRUTORA DE LIBRAS	21/05/2019	
CAMILA APARECIDA XAVIER FARIAS	ASSISTENTE SOCIAL	12/06/2017	
JÉSSICA IARA DE ALMEIDA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	02/10/2020	
LEOCI MALZUQUIM	INTÉRPRETE VOLUNTÁRIA	SUSPENSO PELA PANDEMIA	
MARLI DO CARMO FILHO	AUXILIAR DE LIMPEZA	03/01/2005	
PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ	PSICOLOGA	04/12/2019	



Extrato conta corrente

G332040746057618024
04/02/2021 08:01:11

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73632-5 INTEGRA-PROFIS, SOROCABA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/01/2021	840.061.201.876.669	52,00 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
07/01/2021		2923	99015	870 Transferência recebida 07/01 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS	552.923.000.208.481	52,00 C	
07/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 D	0,00 C
19/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 35402743835 CAMILA APARECIDA	11.901	969,92 D	
19/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2021	830.191.000.084.149	10,45 D	
19/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	980,37 C	0,00 C
20/01/2021		2923	99015	870 Transferência recebida 20/01 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS	552.923.000.208.481	10,45 C	10,45 C
28/01/2021		2923	99015	870 Transferência recebida 28/01 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS	552.923.000.208.481	10,45 C	
28/01/2021		2923	99015	870 Transferência recebida 28/01 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS	552.923.000.208.481	68,67 C	
28/01/2021		2923	99015	870 Transferência recebida 28/01 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS	552.923.000.208.481	20,90 C	
28/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 28/01 3363 15522-5 PATRICIA RIBEI	553.363.000.015.522	88,00 D	
28/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 28/01 3363 15522-5 PATRICIA RIBEI	553.363.000.015.522	754,15 D	
28/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 28/01 3363 15522-5 PATRICIA RIBEI	553.363.000.015.522	136,65 D	
28/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 35402743835 CAMILA APARECIDA	12.801	765,26 D	
28/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 35402743835 CAMILA APARECIDA	12.802	149,60 D	
28/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 35402743835 CAMILA APARECIDA	12.803	136,65 D	
28/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71567101000197 - 01/2021	12.804	301,34 D	
28/01/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.805	362,51 D	
28/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2021	800.281.100.133.884	10,45 D	
28/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.133.885	10,45 D	

Cobrança referente 28/01/2021						
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.133.886	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2021						
28/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.615,04 C	0,00 C
29/01/2021	2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	500,00 C	
29/01 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS						
29/01/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.024.335	1.138,68 D	
29/01 3310 24335-3 JESSICA IARA A						
29/01/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.024.335	136,65 D	
29/01 3310 24335-3 JESSICA IARA A						
29/01/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.024.335	149,60 D	
29/01 3310 24335-3 JESSICA IARA A						
29/01/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.026.556	783,84 D	
29/01 6931 26556-X ALINE MARCHETT						
29/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.708,77 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.



Extrato conta corrente

G3320407460576181
04/02/2021 08:05:52

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73632-5 INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	203,00 C	
				03/02 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
03/02/2021		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	52,00 C	
				03/02 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	494,15 D	
				BANCO BS2 S.A.			
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	239,15 C	0,00 C
04/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							52,31 C
Saldo							52,31 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							52,31

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332040746057618029
04/02/2021 08:05:30

Cliente

Agência 191-0
Conta 73632-5 INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	291,45			29,061099		
03/02/2021	RESGATE	239,15			23,846058	10,028911375	5,215041
	Aplicação 29/12/2020	239,15			23,846058		
04/02/2021	SALDO ATUAL	52,31			5,215041		5,215041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	239,15
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	52,31
Disponível p/ Resg =	52,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.019.129	5.343,79	532,907289	0,029514
07/01/2021	909.019.107	52,00	5,185527	5,185527

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
04/02/2021	10,028952251

Rentabilidade

No mês	0,0022
No ano	0,0124
Últimos 12 meses	0,3784

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/02/2021 - Cota: 10,028952251

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332040746057618028
04/02/2021 08:04:11

Cliente

Agência 191-0
Conta 73632-5 INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.595,23			557,977057		
06/01/2021	RESGATE	52,00			5,185552	10,027861080	552,791505
	Aplicação 08/12/2020	52,00			5,185552		
07/01/2021	APLICAÇÃO	52,00			5,185527	10,027909402	557,977032
19/01/2021	RESGATE	980,37	0,01	0,01	97,762139	10,028319874	460,214893
	Aplicação 08/12/2020	199,40	0,01		19,884216		
	Aplicação 29/12/2020	780,97		0,01	77,877923		
28/01/2021	RESGATE	2.615,04	0,06		260,762199	10,028677527	199,452694
	Aplicação 29/12/2020	2.615,04	0,06		260,762199		
29/01/2021	RESGATE	1.708,77	0,04		170,391595	10,028722393	29,061099
	Aplicação 29/12/2020	1.708,77	0,04		170,391595		
29/01/2021	SALDO ATUAL	291,45			29,061099		29,061099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.595,23
APLICAÇÕES (+)	52,00
RESGATES (-)	5.356,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	291,45

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371909193366031
19/02/2021 09:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73632-5 INTEGRA-PROFIS, SOROCABA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	203,00 C	
				03/02 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
03/02/2021		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	52,00 C	
				03/02 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	494,15 D	
				BANCO BS2 S.A.			
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	239,15 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.361.203.228.451	52,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
08/02/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,30 C	0,30 C
12/02/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	56.569	13.491,58 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.491,88 D	0,00 C
17/02/2021		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.108.480	494,15 C	
				17/02 2923 108480-1 INTEGRA-PROFIS			
17/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.208.481	703,00 D	
				17/02 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	208,85 C	0,00 C
19/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							13.283,07 C
Saldo							13.283,07 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							13.283,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73632-5 INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
DI.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico			
balancete	movimento						0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,45 C
01/12/2020		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	10,45 C	10,45 C
				01/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
07/12/2020		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	52,00 C	
				07/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
07/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.421.201.832.794	52,00 D	10,45 C
				Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	27.337	4.642,79 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
08/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.653,24 D	0,00 C
10/12/2020		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	12,24 C	
				10/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
10/12/2020		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	10,45 C	
				10/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
10/12/2020		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	10,45 C	
				10/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
10/12/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.024.335	131,02 D	
				10/12 3310 24335-3 JESSICA IARA A			
10/12/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.026.556	721,26 D	
				10/12 6931 26556-X ALINE MARCHETT			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	660,58 D	
				237 0152 35402743835 CAMILA APARECIDA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	309,59 D	
				077 0001 28516947823 PATRICIA RIBEIRO			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	215,15 D	
				GPS- Ident.: 71567101000197 - 13/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.459	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.083.460	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.025,36 C	0,00 C
17/12/2020		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	35,44 C	
				17/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
17/12/2020		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	10,45 C	
				17/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
17/12/2020		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	27,89 C	
				17/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	331,08 D	
				GPS- Ident.: 71567101000197 - 12/2020			
17/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.702	453,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
17/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	710,71 C	0,00 C
21/12/2020		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	10,45 C	
				21/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
21/12/2020		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	10,45 C	
				21/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			

U: .071.477/0001-68

Valor Valor IRPrei Ca

Data	Código	Descrição	Valor	Valor IRPrei	Ca
21/12/2020	0191 99015	470 Transferência enviada	553.310.000.024.335	1.274,51	D
		21/12 3310 24335-3 JESSICA IARA A	122.101	1.627,71	D
21/12/2020	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0152 35402743835 CAMILA APARECIDA	122.102	1.023,85	D
21/12/2020	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
		077 0001 28516947823 PATRICIA RIBEIRO			
21/12/2020	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.154.256	10,45	D
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.154.257	10,45	D
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000 00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.926,07	C
29/12/2020	0000 14134	699 Recebimento Fornecedor	58.197	5.343,79	C
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
29/12/2020	0000 00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.343,79	D
30/12/2020	0191 99015	470 Transferência enviada	556.931.000.026.556	1.059,68	D
		30/12 6931 26556-X ALINE MARCHETT			
30/12/2020	0000 00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.059,68	C
31/12/2020	0000 00000	999 S A L D O			C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333180807107141009
18/02/2021 08:10:40

Ciente

Agência 191-0
Conta 73632-5 INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	291,45			29,061099		
03/02/2021	RESGATE	239,15			23,846058	10,028911375	5,215041
	Aplicação 29/12/2020	239,15			23,846058		
05/02/2021	RESGATE	52,00			5,184967	10,028992648	0,030074
	Aplicação 29/12/2020	0,30			0,029514		
	Aplicação 07/01/2021	51,70			5,155453		
08/02/2021	RESGATE	0,30			0,030074	10,029050007	
	Aplicação 07/01/2021	0,30			0,030074		
12/02/2021	APLICAÇÃO	13.491,88			1.345,254783	10,029237707	1.345,254783
17/02/2021	RESGATE	208,85			20,824034	10,029276695	1.324,430749
	Aplicação 12/02/2021	208,85			20,824034		
18/02/2021	SALDO ATUAL	13.283,15			1.324,430749		1.324,430749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,45
APLICAÇÕES (+)	13.491,88
RESGATES (-)	500,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13.283,15
Disponível p/ Resg =	13.283,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,08

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/02/2021	909.019.112	13.491,88	1.345,254783	1.324,430749

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
18/02/2021	10,029324881

Rentabilidade

No mês	0,0060
No ano	0,0161
Últimos 12 meses	0,3392

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/02/2021 - Cota: 10,029324881

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

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

858300000033 625101792100 207649050878 156710100010

EMPRESA/TEGRA: PROFISSONALIZACAO E SOCIABILIZA INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA	1.817,00	0,00	162.51781.85-9 0,00	12/06/2017 147,08	01	145,40	02515 0,00
JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA	1.233,16	0,00	210.74464.26-7 0,00	02/10/2020 94,48	01	98,85	05153 0,00
MARLI DO CARMO FILHO	720,83	0,00	128.87889.23-2 0,00	03/01/2005 54,06	01	57,67	05143 0,00
PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ	759,67	0,00	128.93367.85-4 0,00	04/12/2019 58,99	01	60,79	02515 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 4.531,46

0,00

0,00

362,61

362,61

0,00

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

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

856300000033 625101792100 207649050878 156710100010

EMPRESA: EMPRESA INTEGRALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO
Nº DE CONTROLE: M4KHIXIIVGK0000-9
Nº ARQUIVO: Buw4r31nzO10000-8
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MASCARENHAS CAMELO 626 BAIRRO: VL CAMPOS CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18017-013 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	4	4.531,46	0,00	4.531,46	0,00
TOTAIS	4	4.531,46	0,00	4.531,46	0,00

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

EMPRESANTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA												
COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRICAO:					
01/2021	115	2305	639		1	2,0	71.567.101/0001-97	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OBRA:												
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
									DEPÓSITO			
ALINE MARCHETTI	2.007,71	0,00	207.80270,81-9	0,00		21/05/2019	164,19	01	0,00			03331
												0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 2.007,71

0,00
 0,00
 164,19
 0,00
 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2021
HORA: 12:47:01
PÁG: 0004/0006

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

EMPRESANTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA Nº DE CONTROLE: M4KHIXIIVGK0000-9 N° ARQUIVO: Buw4r31nzO10000-8
COMP: 01/2021 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:

LOGRADOURO: RUA MASCARENHAS CAMELO 626 BAIRRO: VL CAMPOS CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18017-013 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	2.007,71	0,00	2.007,71	0,00
TOTAIS:	1	2.007,71	0,00	2.007,71	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2021
HORA: 12:47:01
PÁG: 0005/0006

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

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO

Nº DE CONTROLE: M4KHIXilvGK0000-9

Nº ARQUIVO: Buw4r31nzO10000-8

COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MASCARENHAS CAMELO 626
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18017-013

BAIRRO: VL CAMPOS

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	4.531,46
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	2.007,71
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
362,51	0,00	0,00	0,00	362,51

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESANTEGRA PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIABILIZA No DE CONTROLE: M4KHIXIIVGK0000-9 Nº ARQUIVO: Buw4r31nzO10000-8
COMP: 01/2021 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:

LOGRADOURO: RUA MASCARENHAS CAMELO 626 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:	465,53	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	516,80
SALÁRIO FAMÍLIA:	51,27	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:	
		VALOR A COMPENSAR:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / 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:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332040746057618029
04/02/2021 08:05:30

Cliente

Agência 191-0
Conta 73632-5 INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	291,45			29,061099		
03/02/2021	RESGATE	239,15			23,846058	10,028911375	5,215041
	Aplicação 29/12/2020	239,15			23,846058		
04/02/2021	SALDO ATUAL	52,31			5,215041		5,215041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	239,15
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	52,31
Disponível p/ Resg =	52,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.019.129	5.343,79	532,907289	0,029514
07/01/2021	909.019.107	52,00	5,185527	5,185527

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
04/02/2021	10,028952251

Rentabilidade

No mês	0,0022
No ano	0,0124
Últimos 12 meses	0,3784

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/02/2021 - Cota: 10,028952251

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



Extrato conta corrente

G3320407460576181
04/02/2021 08:05:52

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73632-5 INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	203,00 C	
				03/02 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
03/02/2021		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	52,00 C	
				03/02 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	494,15 D	
				BANCO BS2 S.A.			
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	239,15 C	0,00 C
04/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							52,31 C
Juros *							52,31 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							26/02/2021
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							01/03/2021
BB Automático Empres							52,31

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.