

Sorocaba, 04 de Outubro de 2021.

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

À

*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 **Setembro/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. Relatório de Atendidos do referido mês;
6. Relatório Atividades do referido mês;
7. Certidões Negativas de Débitos.
8. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
9. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;



JOSÉ IVAIR RUVINA
Presidente

Recebemos / SECID

08 / 10 / 21

Claudia

PMS / SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

09 / 11 / 21


FUNCIONÁRIO: Claudia

Sorocaba, 04 de Outubro de 2021.

Ofício: Associação Integra.**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Outubro/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,



JOSÉ 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
TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMINO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA
INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA
71.567.101/0001-97
RUA: MASCARENHAS CAMELO, 626, VILA CAMPOS, CEP: 18.017-013 - SOROCABA/SP
JOSÉ IVAIR BUVINA - PRESIDENTE
105.951.668-30
SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SUAS FAMÍLIAS
2021
COMPETÊNCIA: SETEMBRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Termino nº	2017/21.661	23/07/2017	01/01/2017 a 30/06/2018	R\$ 750,00
Aditamento nº 01	2017/21.661	29/06/2018	01/01/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.400,00
Aditamento nº 02	2017/21.661	28/06/2019	01/01/2019 a 30/06/2020	R\$ 5.140,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUM. DO CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/09/2021	R\$ 8.147,79	24/09/2021	24254	R\$ 8.147,79
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.440,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 8.147,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.608,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 13.608,91

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

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

INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA

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

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
	SETEMBRO	2021	R\$	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2021	R\$	9.159,11
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$	494,15
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R\$	-
Combustível	SETEMBRO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2021	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2021	R\$	-
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$	9.663,26

- (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\$ 13.608,91
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.663,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.945,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.945,65

PMS / SECIO
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
09 / 11 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
					2.057,21
16/09/2021	16/09/2021	Recibo de Férias	Família Aparecida Xavier Pires de Lima	RECURSOS HUMANOS (5)	35
17/09/2021	17/09/2021	Termo de Rescisão	Taina de Oliveira	RECURSOS HUMANOS (5)	3.697,25
30/09/2021	28/09/2021	Recibo de Vale Transporte	Patrícia Ribeiro de Cruz	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00
30/09/2021	28/09/2021	Holerith	Patrícia Ribeiro de Cruz	RECURSOS HUMANOS (5)	878,81
30/09/2021	28/09/2021	Recibo de Custo Básico	Patrícia Ribeiro de Cruz	RECURSOS HUMANOS (5)	140,00
30/09/2021	28/09/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	RECURSOS HUMANOS (5)	366,25
30/09/2021	28/09/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	RECURSOS HUMANOS (5)	148,05
30/09/2021	28/09/2021	GARE	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RECURSOS HUMANOS (5)	35,28
30/09/2021	28/09/2021	Recibo de Custo Básico	Família Aparecida Xavier Pires de Lima	RECURSOS HUMANOS (5)	140,00
30/09/2021	28/09/2021	Recibo de Vale Transporte	Família Aparecida Xavier Pires de Lima	RECURSOS HUMANOS (5)	88,00
30/09/2021	28/09/2021	Holerith	Família Aparecida Xavier Pires de Lima	RECURSOS HUMANOS (5)	914,01
27/09/2021	28/09/2021	NFEs 3327	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor e Educação Ltda	Outros Serviços de Terceiros /	454,20
30/09/2021	29/09/2021	Holerith	Jéssica Lara de Almeida Silva	RECURSOS HUMANOS (5)	35
30/09/2021	29/09/2021	Holerith	Aline Marchetti	RECURSOS HUMANOS (5)	3.305,72
30/09/2021	30/09/2021	Recibo de Vale Transporte	Jéssica Lara de Almeida Silva	RECURSOS HUMANOS (5)	167,20
30/09/2021	30/09/2021	Recibo de Custo Básico	Jéssica Lara de Almeida Silva	RECURSOS HUMANOS (5)	140,00
30/09/2021	30/09/2021	Recibo de Vale Transporte	Aline Marchetti	RECURSOS HUMANOS (5)	100,00
30/09/2021	30/09/2021	Recibo de Custo Básico	Aline Marchetti	RECURSOS HUMANOS (5)	140,00
TOTAL					R\$ 9.668,28

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 04 de Outubro de 2021.

DIRIGENTE: JOSÉ IVAIR RUVINA - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
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:
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
 CNPJ:
 ENDEREÇO E CEP:
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC
 CPF:
 OBJETO DA PARCERIA
 EXERCÍCIO
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA
 71.567.101/0001-97
 RUA: MASCARENHAS CAMELO, 626, VILA CAMPOS, CEP: 18.017-013 - SOROCABA/SP
 JOSÉ IVAIR RUVINA - PRESIDENTE
 105.951.668-30
 SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SUAS FAMÍLIAS
 2021
 MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

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\$)
24/09/2021	R\$ 8.147,79	24/09/2021	86834	R\$ 8.147,79
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.415,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 8.147,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.575,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 13.575,16

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

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

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

INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA

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

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	SETEMBRO	2021	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2021	R\$ 9.237,51
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$ 494,15
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.731,66

(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\$	13.575,16
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	9.731,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	3.843,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	3.843,50

**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\$)
16/09/2021	16/09/2021	Recibo de Férias	Camila Aparecida Xavier Pires de Lima	Recursos humanos (5)	R\$ 2.037,21
31/08/2021	17/09/2021	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 68,4
17/09/2021	17/09/2021	Termo de Rescisão	Taina de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.035,1
30/09/2021	28/09/2021	Recibo de Vale Transporte	Patricia Ribeiro da Cruz	Recursos humanos (5)	R\$ 61,46
30/09/2021	28/09/2021	Holerith	Patricia Ribeiro da Cruz	Recursos humanos (5)	R\$ 858,47
30/09/2021	28/09/2021	Recibo de Cesta Básica	Patricia Ribeiro da Cruz	Recursos humanos (5)	R\$ 145,09
30/09/2021	28/09/2021	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 386,2
30/09/2021	28/09/2021	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 548,1
30/09/2021	28/09/2021	DIARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 33,8
30/09/2021	28/09/2021	Recibo de Cesta Básica	Camila Aparecida Xavier Pires de Lima	Recursos humanos (5)	R\$ 145,1
30/09/2021	28/09/2021	Recibo de Vale Transporte	Camila Aparecida Xavier Pires de Lima	Recursos humanos (5)	R\$ 68,4
30/09/2021	28/09/2021	Holerith	Camila Aparecida Xavier Pires de Lima	Recursos humanos (5)	R\$ 854,7
27/09/2021	28/09/2021	NFEs 3327	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor e Educação Ltda	Recursos humanos (5)	R\$ 494,0
30/09/2021	29/09/2021	Holerith	Jéssica lara de Almeida Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 1.209,0
30/09/2021	29/09/2021	Holerith	Aline Marchetti	Recursos humanos (5)	R\$ 1.709,0
30/09/2021	30/09/2021	Recibo de Vale Transporte	Jéssica lara de Almeida Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 38,6
30/09/2021	30/09/2021	Recibo de Cesta Básica	Jéssica lara de Almeida Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 145,1
30/09/2021	30/09/2021	Recibo de Vale Transporte	Aline Marchetti	Recursos humanos (5)	R\$ 33,8
30/09/2021	30/09/2021	Recibo de Cesta Básica	Aline Marchetti	Recursos humanos (5)	R\$ 145,1
TOTAL					R\$ 9.771,0

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 04 de Outubro de 2021

DIRIGENTE:

JOSE IVAIR FORTINA - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

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 2020 a 11 de junho de 2021
 Gozo de férias.....: de 17 de setembro de 2021 a 16 de outubro de 2021
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 18 de outubro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		1.611,12		1.611,12			
30005	Férias	30,00	1.611,12	91015	INSS férias	12,00%	185,47
30451	Férias anuênio	4,00	64,44	91515	IR férias	7,50%	10,84
30993	1/3 férias	1.675,56	558,46				

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2012 / 21661
 R\$ _____

Proventos: 2.234,02

Descontos: 196,3

Líquido: 2.037,7

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\$ 2.037,71

Valor por extenso

Dois Mil e Trinta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/08/2021

Camila ApX Pires de Lima

CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA

INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO 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 91.602
Valor 2.037,71
Destinação 0
Data transferência 16/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C802E9DCD6C3396B

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

Assinada por J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
JD632749 JOSE IVAIR RUVINA

16/09/2021 08:42:57
16/09/2021 08:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/09/2021 09:19:10

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA		02 - CNPJ/CEI 71.567.101/0001-97	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MASCARENHAS CAMELO 626		04 - Contato/ODD/telefone 1500-30320012	05 - CEP 18.017-013
06 - Bairro/Distrito VL CAMPOS	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 839
11 - Identificador 26013343915671012		10 - Simples 1	14 - Ctds Trabalhadores 1
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 2012 / 21661 R\$		12 - Total a Recolher 68,40	
		13 - Data de Validade = 27/09/2021	
Atenção: não receber após Validade			
Código de Barras		Autenticação mecânica	
858100000005	684002392029	109272601330	439156710120

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/09/2021 09:19:10

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA		02 - CNPJ/CEI 71.567.101/0001-97	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MASCARENHAS CAMELO 626		04 - Contato/ODD/telefone 1500-30320012	05 - CEP 18.017-013
06 - Bairro/Distrito VL CAMPOS	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 26013343915671012		10 - Simples 1	14 - Ctds Trabalhadores 1
		12 - Total a Recolher 68,40	
		13 - Data de Validade = 27/09/2021	
Atenção: não receber após Validade			
Código de Barras		Autenticação mecânica	
858100000005	684002392029	109272601330	439156710120

Via Banco



G337171012523461009
17/09/2021 10:14:40



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.14.40
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8581000000-5 68400239202-9
10927260133-0 26013343915671000
Data do pagamento 17/09/2021
Identificador 26013343915671000
Data de vencimento 17/09/2021
Valor Total 68,40
Pagamento agendado.

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

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

Assinada por J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
JD632749 JOSE IVAIR RUVINA

17/09/2021 10:13:51

17/09/2021 10:14:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.867.101/0001-97		02 Razão Social/Nome 934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF. AUDITIVO SOROCABA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MASCARENHAS CAMELO, 826				04 Bairro VL CAMPOS
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18017-013	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 139.11446.77.1		11 Nome 16 - TAINA DE OLIVEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Professora Jordina Do Amaral, 270				13 Bairro Jardim Vera Cruz
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18050-170	17 CTPS (nº, série, UF) 78962 / 376 / SP	18 CPF 425.609.828-38
19 Data de Nascimento 17/01/1995	20 Nome da Mãe ROSANGELA DA PENHA OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 865,30	24 Data de Admissão 21/06/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/09/2021	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) INCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hoptalidade de Sorocaba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	559,90	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	111,98	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	183,17
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	183,17	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	61,05	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº 2017 / 21661</p> <p>R\$</p> </div>			
		99 Ajusta do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.099,27

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	50,39	112.2 Prev. Social - 13º Salário	13,73
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	64,12
				VALOR LÍQUIDO	1.035,15

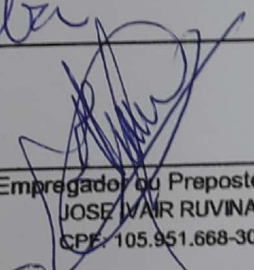
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

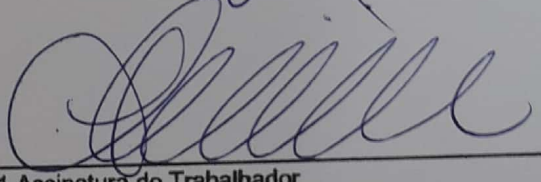
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.567.101/0001-97		02 Razão Social/Nome 934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 139.11446.77.1		11 Nome 16 - TAINA DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 78962 / 376 / SP		18 CPF 425.609.828-38	19 Data de Nascimento 17/01/1995	20 Nome da Mãe ROSANGELA DA PENHA OLIVEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 21/06/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/09/2021	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 17/09/2021 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, o pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.035,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

Sorocaba, 17 de setembro de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

 JOSE AIR RUVINA
 CPF: 105.951.668-30

151 Assinatura do Trabalhador

 TAINA DE OLIVEIRA
 CPF: 425.609.828-38

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.06
 0191000191 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210917131114254530539
 CNPJ DO PAGADOR: 71.567.101/0001-97
 VALOR: 1.035,15
 DATA: 17/09/2021 - 10:15:27

PAGO PARA: Taina Oliveira
 CPF: ***.609.828-**
 CHAVE PIX: 42560982838
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 3583 - CONTA: 00000000005100342206
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº 21661
 17/9

 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00

 Notificacao enviada em: 17/09/2021 - 10:15:27
 =====

DOCUMENTO: 091702
 AUTENTICACAO SISBB: C.ECD.CD6.34D.9A1.528

 Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:39:53
 019100191 SEGURDA VIA 8001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CARTA CORRENTE P/ CARTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS, SOROCABA
 AGENCIA: 0191-0 CARTA:
 DATA DA TRANSFERENCIA: 28/09/2021
 NR. DOCUMENTO: 285.363.808-5 / 2
 VALOR TOTAL: 57,60
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ
 AGENCIA: 3363-4 CARTA: 15.522-5
 NR. DOCUMENTO: 350.193.000-0 / 3.632
 NR. AUTENTICACAO: 0.744.86A/C47.193.89F

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

Recibo de vale transporte

Página: 10

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

Sorocaba/SP - CNPJ: 11.567.161/0001-97

Colaborador: 14 - PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ

Período/Ano de utilização: 01/10/2021 a 31/10/2021

Quant.	Tipo	Valor unitário	Valor total
14	URBES	4,40	61,60
Total		4,40	61,60

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 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 8,00% (Seis por cento) do meu salário.

Sorocaba, 30 de Setembro de 2021

Patricia Ribeiro da Cruz
 PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ
 RG: 297347974 CPF: 285.169.478-23

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:30:52
019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.363.000.015.372

VALOR TOTAL 858,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ

AGENCIA: 3363-4 CONTA: 15.522-5

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.632

NR. AUTENTICACAO 1.320.AFB.DD7.6D2.26C

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

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

00934 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/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: 128.93367.85.4 CTPS: 28743 Série: 00248			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
55	HORAS TRABALHADAS	45,00	727,20		
581	DSR salário horista especial	25,00	145,44		
95005	Salário família	1,00	51,27		
91005	INSS	7,50%		65,44	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	923,91	65,44
		Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 858,47	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
16,16	872,64	872,64	69,81	617,61	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/09/21 Assinatura do Colaborador:					

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:30:53
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.632-5
DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.363.000.015-112
VALOR TOTAL 145,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 13.522-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073-832
NR. AUTENTICACAO 4.502.615.810.800.464

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

RECIBO DE CESTA BÁSICA

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

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 09/2021 no valor de R\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais).

Sorocaba

29/09/21

Local

Data

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2021 - 09:20:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.502,62	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 360,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 360,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858400000035 602001792118 007657050870 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2021 - 09:20:56

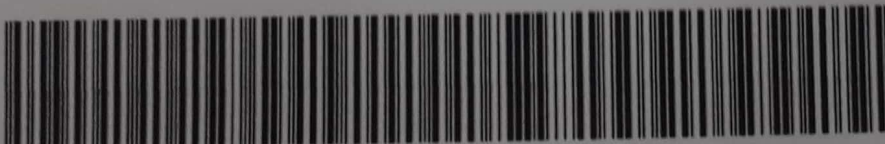
01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.502,62	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.567.101/0001-97	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 360,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 360,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858400000035 602001792118 007657050870 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.38
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 85840000003-5 60000173114-8
00765705062-0 1563100001-0

Data do pagamento 28/09/2021

CNPJ/CEI/CPF 71567101/0001/00

COMPETENCIA 09/2021

CODIGO RECONHECIMENTO 133

VENCIMENTO 2021

VALOR DEPOSITO 200,00

Valor Total 200,00

Pagamento agendado

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

RS
Pago com Recibo
MUNICIPAIS / SPCO
Termo de Colaboração nº
30/12/2021
200,00
MP

Assinado por JOSE FORBES AMRELY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
JO632749 JOSE IVAIR RUVINA

28/09/2021 09:05:29

28/09/2021 09:15:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JO632749 JOSE IVAIR RUVINA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2021 - 09:25:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.851,88	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL Pago com Recursos Municipais / SECID 148,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 148,15
---	---------------------	-------------------------------

Termo de Colaboração nº 2017 / 21661
R\$

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858300000017 481501792114 007657050870 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2021 - 09:25:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.851,88	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 148,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 148,15
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858300000017 481501792114 007657050870 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.38
 9191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INTESRA-PROFIS, SOROCARA
 AGENCIA: 191-0 CONTA: 73.532-5
 EFETUADO POR: JOSE IVAIR RUVINA

 Convênio FGTS APROVEITACAO GRS
 Código de Barras 850000000000-7 34150179211-0
 067657092021-0 15470060001-0
 Data do pagamento 28/09/2021
 CNPJ/CEI/CPS 72567102/0001-97
 COMPETENCIA 09/2021
 CÓDIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2021
 VALOR DEPOSITO 148,15
 Valor Total 148,15
 Pagamento agendado.


Pago com Recibo 05
MUNICIPAIS / SEC. DE COLABORACOES
 24001

Ateno: Esta transaco está sujeita a avaliaco de seguranc e está processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitaco.

Assinado por JO910003 MARLY CONCEICAO GARDINI ARROYO
 JO92740 JOSE IVAIR RUVINA


Transaco efetuada com sucesso.

Transaco efetuada com sucesso por JO92740 JOSE IVAIR RUVINA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.567.101/0001-97
01 NOME / TELEFONE 934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA 15 3032-0012	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2021 Base de Cálculo: 2.048,55	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	10,84
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	10,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2012 / 21661
R\$

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.567.101/0001-97
01 NOME / TELEFONE 934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA 15 3032-0012	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2021 Base de Cálculo: 2.048,55	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	10,84
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	10,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.38
0191000191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	28/09/2021
PERIODO DE APURACAO	07/09/2021
NUMERO DO CNPJ	07.101/0001-07
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	10,04
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	10,04

Pago com Recuperação
MUNICIPAIS / SECTO
Termo de Colaboração nº
2017 / 21661

AUTENTICACAO SISBB: 1.528.988.104.112.8C2
Modelo Aprovado pelo BCB - ADE
Conjunto Carat/Colab n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092803

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.

Assinada por JS910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
JD632749 JOSE NAIR RUVINA

28/09/2021
28/09/2021

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE NAIR RUVINA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 73632-8 INTEGRA-PROFIS SOROCABA

Creditado

Banco 237 BCO BRASILEIRO S.A
Agência (sem DV) 150 SOROCABA
Conta corrente (sem DV) 8221791
CPF 304.027.438-25
Nome beneficiário CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.805
Valor 145,00
Destinação 0
Data transferência 28/09/2021

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2012 / 21661
R\$ _____

YC - OPÇÃO PJ
diferente

Autenticação SIBBB 67DE57887TEA4369

Assinado por JD632749 JOSE NAIR RUVINA 28/09/2021 09:36:52
J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO 28/09/2021 09:39:29

Transação efetuada com sucesso.

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

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 09/2021 no valor de R\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais)

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

Genevarden

30/09/21

Camila Ap X P de Lima

Local

Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO 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 92.806
Valor 88,00
Destinação 0
Data transferência 28/09/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7FAE94AA4170BABF
Assinada por JD632749 JOSE IVAIR RUVINA
J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO

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

28/09/2021 09:36:22
28/09/2021 09:39:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de vale transporte

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

Colaborador: 12 - CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA

Período/Ano de utilização: 01/10/2021 a 31/10/2021

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

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

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, 30 de Setembro de 2021

Camila Ap x P de Lima
CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA
RG: 349818605 CPF: 354.027.438-35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 101-0
 Conta corrente 73632-8 INTEGRAL-PROFIS SOROCABA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 182 SOROCABA-CTD
 Conta corrente (com DV) 5221781
 CPF 354.027.438-35

Nome favorecido

CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA

Finalidade

PAGO COM RECURSOS

Número documento

02.807

Valor

814,07

Destinação

0

Data transferência

28/09/2021

CC - CPF/CNPJ diferente

2017 / 21661

Autenticação SISDD

B7A627A814B06312

Assinada por

J0632749 JOSE VALE RUVINA

28/09/2021 09:37:03

J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO

28/09/2021 09:39:29

Transação efetuada com sucesso.

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

00934 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2021		
CNPJ: 71.567.101/0001-97				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - MUNICIPAL		
000012 CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA		Admissão: 12/06/2017		
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
80505	Situação maternidade empresa	16,00	859,26	
80621	Situação mat. emp. anuênio	4,00	34,37	
91005	INSS	9,00%		79,56
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	893,63	79,56
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 814,07	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.611,12	1.936,17	1.936,17	154,89	814,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/09/21 Assinatura do Colaborador: Camila Ap X P de Lima				

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

bs2 Banco 218

Recibo do pagador

 Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 10/10/2021	Sacado/Cliente INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA	CNPJ/CPF 71.567.101/0001-97	Nosso número 80082269368
Valor do documento R\$ 494,15	Número do documento 5294094	(-) Descontos	(=) Valor cobrado

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 08226.936881 8 87690000049415

 Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80082269368
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA por Banco BS2	Data do documento 27/09/2021	Processamento 27/09/2021	Vencimento 10/10/2021
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-2deg);"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21661</p> </div>	Uso do banco	Número do doc 5294094	(=) Valor do doc R\$ 494,15
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$
Instruções Referente: Contrato 1376 - Parcela 1 de 1 Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(-) Outras deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			Valor cobrado
Sacado/Cliente INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA Vila Um N° 626 18017-013 - Sorocaba/SP 71.567.101/0001-97	Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR EDUCACAO LTDA Rua Castanho Taques 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08		

Use este código de barras para pagamento no bankline





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:17
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS, SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.632-5
BCO B52 S.A.

21890010070453297000508226936881887690000049418

BENEFICIARIO:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-98

PAGADOR:
INTEGRA-PROFIS, SOCIABILIZACAO DEF

CNPJ: 71.567.101/0001-97

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

NR. DOCUMENTO 92.808
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 494,15
VALOR COBRADO 494,15

NR.AUTENTICACAO 0.7EA.AA9.42F.0D1.1E0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Assinada por J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
JD632749 JOSE IVAIR RUVINA

28/09/2021 10:05:30

28/09/2021 10:08:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
 Agência 191-0
 Conta corrente 73632-8

Creditado


Nome JESSICA IARA A SILVA
 Agência 3010-3
 Conta corrente 24035-3
 Valor 1.300,98
 Destinação 0
 Data Nesta data
 Assinada por JS910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
 JD632749 JOSE IVAIR RUVINA

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

29/09/2021 08:00:42
 29/09/2021 08:08:18

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: Setembro/2021		
CNPJ: 71.567.101/0001-97		Admissão: 02/10/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - MUNICIPAL		
000015 JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA		CPF: 385.057.478-44 PIS: 210.74464.26.7 CTPS: 3850574 Série: 7844		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.300,98	
91005	INSS	9,00%		100,58
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21661 R\$ _____ </div>		Totais	1.300,98	100,58
		Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.200,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.300,98	1.300,98	1.300,98	104,07	1.200,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/09/21 Assinatura do Colaborador: 		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		
HUB CONTABIL				



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome
Agência
Conta corrente

INTEGRA-PROFIS, SOC
Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21661
R\$

Creditado

Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Destinação
Data

ALINE MARCHETTI
0931-0
26051-9
1.701,72
0
Nesta data

Assinada por J5810893 MARLY GONCEICAO GIARDINI ARROYO 25/09/2021 07:58:38
J0632748 JOSE IVAIR RUVINA 25/09/2021 08:56:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0632748 JOSE IVAIR RUVINA.

00934 INTEGRA-PROFIS, SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP			Referência no mês: Setembro/2021		
CNPJ: 71.567.101/0001-97			Admissão: 21/05/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - FEDERAL			
000013 ALINE MARCHETTI		Admissão: 21/05/2019			
CBO: 3331-15 Função: INSTRUTOR DE LIBRAS		CPF: 374.853.708-55 PIS: 297.80270.61.9 CTPS: 038324 Série: 00386			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.815,57		
266	Premio Permanencia	2,00%	36,31		
91005	INSS	9,00%		150,16	
Depósito em conta			Totais	1.851,88	150,16
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.701,72
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.815,57	1.851,88	1.851,88	148,15	1.701,72	

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome: INTEGRA-PROFIS SOCIALIZAÇÃO
 Agência: 0910
 Conta corrente: 00002
 Credor: PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 Nome: JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA
 Agência: 0910
 Conta corrente: 00004
 Valor: 167,20
 Destinação: 4015
 Data: 30/09/2021
 Assinado por: JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA
 30/09/2021 07:51:56
 30/09/2021 07:53:57

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21661

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA.

Recibo de vale transporte

Empresa: 934 - INTEGRA-PROFIS SOCIALIZAÇÃO DEF AUDITIVO SOROCABA

Colaborador: 15 - JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA

Período/Ano de utilização: 01/10/2020 a 31/09/2021

Causant.	Tipo	Valor unitário	Valor total
38	UNDE S	4,40	167,20
Total		4,40	167,20

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21661

Recibo de INTEGRA-PROFIS SOCIALIZAÇÃO 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, 30 de Setembro de 2021

JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA
 RG: 44394258 CPF: 385.957.478-44



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Destinação
Data
Assinada por

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21661
Nesta data

J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
R\$ 632749 JOSE IVAIR RUVINA

30/09/2021 07:51:24
30/09/2021 07:53:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

RECIBO DE CESTA BÁSICA

Nome: JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA
CTPS: 3850574 Série: 7844 UF: SP

Recebi da empresa INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA a CESTA BASICA. Referente ao mês 09/2021 no valor de R\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais).

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

Local

29/09/21

Data

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
 Agência 181-0
 Conta corrente 73632-5

Creditado

Nome ALINE MARCHETTI
 Agência 6931-0
 Conta corrente 26532-5
 Valor 105,60
 Destinação
 Data Nesta data

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 2661

Assinada por JD610533 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO 30/09/2021 07:52:37
 JD632749 JOSE IVAIR RUVINA 30/09/2021 07:53:57

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

Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Colaborador: 13 - ALINE MARCHETTI

Período/Ano de utilização: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 2661

Quant.	Tipo	Valor unitário	Valor total
24	URBES	4,40	105,60
		Total	4,40

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, 30 de Setembro de 2021

Alina

ALINE MARCHETTI
 RG: 479999211 CPF: 374.853.708-55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE MARCHETTI
Agência 6931-0
Conta corrente 26556-5
Valor 145,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J59104301 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
JD632749 JOSE IVAIR RUVINA

30/09/2021 07:52:14

30/09/2021 07:53:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

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

RECIBO DE CESTA BASICA Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017 / 21661

R\$ _____

Nome: ALINE MARCHETTI

CTPS: 039324 Série: 00386 UF: SP

Recebi da empresa INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA a CESTA BASICA. Referente ao mês 09/2021 no valor de R\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais).

Sorocaba

29/09

Celina

Local


Data

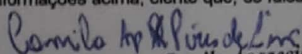
Assinatura


RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS			
Entidade: INTEGRA - PROF. E SOCIAB. DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA			
Tipo do Serviço: PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEF. AUDITIVA E SUAS FAMÍLIAS			
set/21			
		ATIVIDADES	
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
DESENVOLVENDO FUNÇÕES COGNITIVAS	10	No mês de setembro, trabalhamos com a sonoridade de fonemas da língua portuguesa com os respectivos grafemas com o apoio da Libras e demos continuidade a estimulação cognitiva através de exercícios com sequência de palavras e números	PATRÍCIA TREVISAN FONOAUDIÓLOGA / PATRÍCIA CRUZ PSICÓLOGA
AUTONOMIA DO SURDO PARA SUA INSERÇÃO SOCIAL	10	No mês de Setembro, foi desenvolvido com os surdos atividades adaptadas (português para Libras), tratando de temas envolvidos com o "Setembro Azul/Setembro Surdo", tal como identidade, sentimentos e semana do surdo. Também trabalhamos vocabulário de profissões, incentivando a escrita e autônoma de nossos atendidos. Realizamos um passeio externo ao Zoológico de Sorocaba como complemento de atividades.	ALINE MARCHETTI - INSTRUTORA DE LIBRAS/JESSICA ALMEIDA - ORIENTADORA SOCIAL
SERVIÇO SOCIAL E FAMILIA INTEGRA	39 - 10 parceria - 29 fora da parceria (lista anexa)	Reunião com os pais e responsáveis, onde foi trabalhado questões sobre os direitos dos Surdos. Houve troca de experiências dos pais que foi um facilitador para o entendimento e emponderamento deles.	CAMILA AP. X. PIRES ASSISTENTE SOCIAL / PATRÍCIA CRUZ PSICÓLOGA
INTÉRPRETE DE LIBRAS		Está atividade depende de agendamento e acontece dependendo do caso pode acontecer de forma presencial.	INTÉRPRETE VOLUNTÁRIO
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	3 atendimentos individual e grupo com os pais e responsáveis	Trabalhado as demandas que foram trazidas tanto pelos pacientes em atendimento individual, quanto no atendimento em grupo.	PATRÍCIA CRUZ PSICÓLOGA
RESGATE LINGUISTICO E CIDADANIA	35	Esses atendimentos, neste mês de Setembro, aconteceram 3 vezes por semana, sendo duas vezes por semana de forma remota para atender surdos de outras regiões do Brasil, como Rio de Janeiro, Manaus, Tocantins, Paraná e afins; e presencialmente para surdos de Sorocaba e região. Os atendimentos envolvem assuntos do cotidiano, como atualização de vacinação da COVID-19 nacionalmente, informações noticiárias como o vulcão Cumbre e a tempestade de areia que ocorreu em São Paulo, possíveis causas e conscientização da economia de água.	ALINE MARCHETTI - INSTRUTORA DE LIBRAS/JESSICA ALMEIDA - ORIENTADORA SOCIAL
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
RESULTADOS ALCANÇADOS			

Sorocaba, 30 de setembro de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei


PATRÍCIA TREVISAN
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


CAMILA AP. PIRES
ASSISTENTE SOCIAL


JOSÉ WAJR RUVINA
PRESIDENTE



PROFESSORADO P. SUPERVISORADO DO DEPARTAMENTO Acadêmico de Sorocaba
 PEDAGOGIA - FUNDAMENTOS - LIBRAS
ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE AUDITIVO

INTEGRA - PROF E SOC. DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA

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

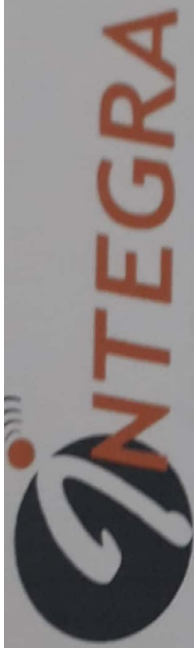
Organização:	2021
Serviço:	30
Mês:	setembro
Vagas Conveniadas:	30/09/2021
Índice de Execução:	Total 300

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	29	Ana Paula Eleutério	VOLUNTÁRIA	18/02/2004		30
2 J. dos S. F.	213641888 21	50	Jardim California	VOLUNTÁRIA	29/03/2004		30
3 M. de L. L. S.	227095858 63	70	Jd. Maria Eugenia	VOLUNTÁRIA	25/02/2006		30
4 L. H. dos S.	232620668 18	51	Jardim Ipanema Ville	VOLUNTÁRIA	04/11/2004		30
5 R. A. B. F.	406378558 09	30	Vila Adélia	VOLUNTÁRIA	14/03/2008		30
6 V. da S. P.	232732338 00	39	Vl. Barão	VOLUNTÁRIA	08/05/2015		30
7 V. de S.	89219732220	39	Vl. Mineirão	VOLUNTÁRIA	30/04/2018		30
8 M. de F. da S.	330787258 39	42	Paineiras	VOLUNTÁRIA	01/09/2018		30
9 A.B.P.P	119182827-14	41	Pq. São Bento	VOLUNTÁRIA	12/02/2020		30
10 G.H.S	395.039.728-09	32	Jd. Los Angeles	VOLUNTÁRIA	12/02/2020		30
Total							300

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

PRESIDENTE JOSÉ IVAIR RUVINA



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

Assistência ao Deficiente Auditivo

Referente: setembro / 2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO SERVIÇO			
NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
PATRÍCIA TREVISAN	FONOAUDIOLOGA	25/04/2002	
ALINE MARCHETTI	INSTRUTORA DE LIBRAS	21/05/2019	
CAMILA AP. XAVIER PIRES	ASSISTENTE SOCIAL	12/06/2017	
Jéssica Iara de Almeida Silva	Orientadora Social	02/10/2020	
PATRÍCIA RIBEIRO DA CRUZ	PSICÓLOGA	04/12/2019	17/09/2021
TAINÁ DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	21/06/2021	
Marli do Carmo Filho	Auxiliar de limpeza	05/05/2020	
LEOCI MALZUQUIM	INTÉRPRETE VOLUNTÁRIA	SUSPENSO PELA PANDEMIA	

SOROCABA 30 DE SETEMBRO DE 2021.

ASS: MARILYNE
Assistente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA
CNPJ: 71.567.101/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:07:41 do dia 01/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2022.

Código de controle da certidão: **D8B5.00EA.0A63.BEF8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.567.101/0001-97

Razão Social: INTEGRA PROFIS SOCIABILIZACAO DEF AUDITIVO SOROCABA

Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO 626 / ALEM LINHA / SOROCABA / SP /
18000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2021 a 02/11/2021

Certificação Número: 2021100413140313355094

Informação obtida em 04/10/2021 13:14:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.567.101/0001-97
Certidão n°: 30164664/2021
Expedição: 01/10/2021, às 11:11:13
Validade: 29/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 71.567.101/0001-97, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 71.567.101/0001-97

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21100006306-03
Data e hora da emissão 01/10/2021 11:12:03
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 336.247/21-71

Certidão via web

Inscrição Municipal: 110.639

Contribuinte: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.567.101/0001-97

Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO, 626
VILA SANTANA
SOROCABA/SP - CEP: 18.080-692

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 11:26:01 h, do dia 27/08/2021.

Válida até 26/10/2021.

Código de autenticidade: 7C1B19DFFC8536EB

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

0034610732648825008
01/10/2021 07:39:35

Cliente
Agência 191-0
Conta 73832-5 INTEGRA-PROFIS. SOPOCABA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRProp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.483,26			839,070486		
06/09/2021	RESGATE	52,00		0,03	5,141861	10,118903483	833,928625
	Aplicação 26/08/2021	52,00		0,03	5,141861		
09/09/2021	APLICAÇÃO	52,00			5,137588	10,121479693	839,066213
16/09/2021	RESGATE	2.058,18	0,93	0,46	203,356693	10,127770636	435,709520
	Aplicação 26/08/2021	2.058,18	0,93	0,46	203,356693		
17/09/2021	RESGATE	1.103,55	0,55	0,15	109,018258	10,129037325	326,691262
	Aplicação 26/08/2021	1.103,55	0,55	0,15	109,018258		
24/09/2021	APLICAÇÃO	8.188,24			805,886492	10,135720199	1.132,577754
28/09/2021	RESGATE	3.158,28	2,37		311,729838	10,136003746	820,847916
	Aplicação 26/08/2021	3.158,28	2,37		311,729838		
29/09/2021	RESGATE	2.902,12	0,15	1,12	286,312929	10,140617837	534,534987
	Aplicação 26/08/2021	99,54	0,08		9,823836		
	Aplicação 09/09/2021	52,06	0,02	0,02	5,137588		
	Aplicação 24/09/2021	2.750,52	0,05	1,10	271,351505		
30/09/2021	RESGATE	530,02	0,01	0,27	52,285992	10,142295908	482,248995
	Aplicação 24/09/2021	530,02	0,01	0,27	52,285992		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.891,11			482,248995		482,248995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.483,26
APLICAÇÕES (+)	8.220,24
RESGATES (-)	9.804,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,01
IOF (-)	2,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,82
SALDO ATUAL =	4.891,11

Valor da Cota

31/08/2021	10,11891543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

Transação efetuada com sucesso por: J0632749 JOSE NAIR RUFINA.

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

G334010732048820007
01/10/2021 07:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73632-5 INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.491.201.448.462	52,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	52,00 C	0,00 C
09/09/2021		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	52,00 C	
				09/09 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
09/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	52,00 D	0,00 C
16/09/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	566.676.436	2.037,71 C	
				Conta do recebedor indisponível.			
16/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	91.601	2.037,71 D	
				16/09 08:03 CAMILA APARECIDA XAVIER PI			
16/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	91.602	2.037,71 D	
				237 0152 35402743835 CAMILA APARECIDA			
16/09/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.591.200.066.887	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
16/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.135.929	10,45 D	
				Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.058,16 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	375 Impostos	91.701	68,40 D	
				FGTS ARREC GRRF			
17/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	91.702	1.035,15 D	
				17/09 10:15 TAINA DE OLIVEIRA			
17/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.103,55 C	0,00 C
20/09/2021		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	20,45 C	20,45 C
				20/09 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
24/09/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	86.834	8.147,79 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	8.168,24 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	604.093.469	145,00 C	
				28/09 09:33 Conta do recebedor indispo			
28/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.015.522	61,60 D	
				28/09 3363 15522-5 PATRICIA RIBEI			
28/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.015.522	858,47 D	
				28/09 3363 15522-5 PATRICIA RIBEI			
28/09/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.015.522	145,00 D	
				28/09 3363 15522-5 PATRICIA RIBEI			
28/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.801	360,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.802	148,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.803	10,84 D	
				DARF - 71.567.101/0001-07 -0561			
28/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.804	145,00 D	
				28/09 09:33 CAMILA APARECIDA XAVIER PI			
28/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	92.805	145,00 D	
				237 0152 35402743835 CAMILA APARECIDA			

28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.808	88,00 D	
			237 0152 35402743835 CAMILA APARECIDA			
28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.807	814,07 D	
			237 0152 35402743835 CAMILA APARECIDA			
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.808	494,15 D	
			DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
28/09/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.066.123	1,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021			
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.711.100.312.851	10,45 D	
			Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.711.100.312.852	10,45 D	
			Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.711.100.312.853	10,45 D	
			Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.158,26 C	0,00 C
29/09/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.024.335	1.200,40 D	
			29/09 3310 24335-3 JESSICA IARA A			
29/09/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.026.556	1.701,72 D	
			29/09 6931 26556-X ALINE MARCHETT			
29/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.902,12 C	0,00 C
30/09/2021	2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	32,78 C	
			30/09 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
30/09/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.024.335	167,20 D	
			30/09 3310 24335-3 JESSICA IARA A			
30/09/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.024.335	145,00 D	
			30/09 3310 24335-3 JESSICA IARA A			
30/09/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.026.556	105,60 D	
			30/09 6931 26556-X ALINE MARCHETT			
30/09/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.026.556	145,00 D	
			30/09 6931 26556-X ALINE MARCHETT			
30/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	530,02 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

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

8584000000035 602001792118 007657050870 1567110000010

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA
 COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: I RET: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.110/0001-97
 TORÇADOR/CORR: FAP: 0,50 RET AUSÊNCIA: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	OCCOR	DATA/COO	MONTO	OBS
			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC					
CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA	1.936,17	0,00	162.51781.85-9	0,00	12/06/2017	01	05	19/05/2021	002506
CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA	0,00	0,00	162.51781.85-9	0,00	12/06/2017	01	01	154,89	0,00
					12/06/2017	01		16/05/2021	002506

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/09/2021
 HORAS: 09:20:56
 PAG: 0002/0008

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

858400000035 602001792118 007657050870 156753200003

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.547.101/0001-97
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI FAS: 0,50 PRE AUTORIZ: 1,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	EMPREGADOR	EMPREGADO	EMPREGADOR	EMPREGADO	EMPREGADOR	EMPREGADO	EMPREGADOR	EMPREGADO	EMPREGADOR	EMPREGADO
EMPRESA	EMPREGADOR	EMPREGADO	EMPREGADOR	EMPREGADO	EMPREGADOR	EMPREGADO	EMPREGADOR	EMPREGADO	EMPREGADOR	EMPREGADO
EMPRESA:	EMPREGADOR:	EMPREGADO:	EMPREGADOR:	EMPREGADO:	EMPREGADOR:	EMPREGADO:	EMPREGADOR:	EMPREGADO:	EMPREGADOR:	EMPREGADO:
EMPRESA:	EMPREGADOR:	EMPREGADO:	EMPREGADOR:	EMPREGADO:	EMPREGADOR:	EMPREGADO:	EMPREGADOR:	EMPREGADO:	EMPREGADOR:	EMPREGADO:

TAINA DE OLIVEIRA
 671,88

183,17

139.11446,77-1
 183,17

21/06/2021 01
 64,12

18/09/2021 13
 0,00

02516
 0,00

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE 1 "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

DATA: 21/09/2021
HORAS: 09:20:56
PAIS: 0003/6608

858400000035 602001792318 007657050870 156710100010

UTILIZACAO E SOCIABILIZA
COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.567.161/0001-97
RAT: 0,50
RAT AJUSTADO: 1,00

REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	ENT	CCOR	DATA/COB	MOVIMENTACAO	CBG	JAM
0,00	210.74464,26=7	0,00		02/10/2020	01			DEPOSITO		
0,00	128.87889,23=2	0,00		100,58					104,07	05153
0,00	128.93367,85=4	0,00		03/01/2005	01				31,43	05143
		0,00		29,46					69,81	02518
		0,00		04/12/2019	01					0,00
		0,00		65,44						0,00

RELATION DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUITIVO SERTIP
 RESUMO DO FICHERO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLTAMENTO AO FETS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

8584000000035 60200178018 0072705870 15670000000

EMPRESA: INTERA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA Nº DE CONTROLE: DKs435G094H0000-5 Nº ARQUITIVO: 15115-07-2021-0000-1
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: VL 567 0001-57
 TOMADOR/OPERA: INSCHRGAC: REP: 0,50 REP AUTORIZACAO: 1,00

LOGRADOURO: RUA MASCARENHAS CAMELO 626 BAIRRO: VL CAMPOS CNRE PREVIDENCIANTE BR01600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18017-013 CNRE: BR01600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 13°	BASE CIL PREV SOC	BASE CIL LP	PREV SOC
01	5	4.502,62	0,00	4.315,24		183,17
TOTALS:	5	4.502,62	0,00	4.315,24		183,17

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 27/09/2021
 HORA: 09:20:56
 PAG: 0005/0008

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

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIABILIZA
 COMP: 09/2021 COD REC:115
 TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305
 FPAS: 639
 OUTRAS ENT: SIMPLES:1
 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
 FAP: 0,50
 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ALINE MARCHETTI	1.851,88	0,00	207.80270.61-9	0,00	21/05/2019	01			03331	0,00
					150,16					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	150,16	0,00	0,00	0,00
1.851,88						

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

Nº ARQUIVO: ISCI6s0UT6L00000-0
 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DXs635Go94K0000-5
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MASCARENHAS CAMELO 626
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18017-013
 BAIRRO: VL CAMPOS

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18017-013	BAIRRO: VL CAMPOS	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.851,88				0,00	1.851,88	0,00
TOTAIS:	1	1.851,88				0,00	1.851,88	0,00

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

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: DZs6356094K0000-5 N° ARQUIVO: I3C55072E40000-0
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 EAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.547.101/0001-97
 TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 18017-013 BAIRRO: VL CAMPOS ORGA PREPONDERANTE 8800400
 LOGRADOURO: RUA MASCAPENHAS CAMELO 626 CIDADE: SOROCABA ORGA: 8800400

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

REMUNERACÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
 4.502,62
 REMUNERACÃO 13° SALARIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 4

MODALIDADE : 1-DECLARACÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERACÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
 1.851,88
 REMUNERACÃO 13° SALARIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021
 DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
 360,20 0,00

CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
 0,00 0,00 360,20

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: DXs635Co94K0000-5 N° ARQUIVO: 15C166078L0000-9
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 FAP AUTUADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MASCARENHAS CAMELO 626 UF: SP CEP: 18017-013 BAIRRO: VL CAMPOS CNPJ PRZFORDEBANTZ 8800600
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3032 0012 CNPJ:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: -377,39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 567,51
 SALÁRIO FAMÍLIA: 51,27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 893,63 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 08/2021 PERÍODO FINAL: 08/2021 VALOR SOLICITADO: 3.635,15
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 3.635,15 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 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 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	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:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0