

Sorocaba, 06 de Dezembro 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 **Novembro/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;



JOSE IVAIR RUVINA
Presidente**Recebemos / SECID**

09 / 12 / 21

ClaudiaPMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
20 / 12 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

Sorocaba, 06 de Dezembro de 2021.

Ofício: Associação Integra.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Dezembro/2021**, no valor de R\$ 6.745,79 (Sels Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 73632-5, Conta Corrente 191-0.

Atenciosamente,



JOSÉ IVAIR RUVINA
Presidente

A

Secretaria da Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

RELATÓRIO DE FÉRELA À FINANCEIRA
REPARAR AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONTRATAÇÃO AUTOMÁTICO

INTEGRA
 Avenida Itália km 08
 Jd. América, s/n - Jd. América
 Curitiba - PR
 CEP: 81250-000
 Fone: (41) 3333-1000
 Fax: (41) 3333-1001
 E-mail: contato@integra.org.br

PROFESSORIA ASSOCIADA DE MORNARA - SECRETARIA DA CIDADANIA
 INTERIOR - PROFISSIONALIZAÇÃO DO DEF. AUDITIVO DE MORNARA
 Nº 007/2018/01
 Rua XXV de Novembro, 2400 - MORNARA, CEP. 81.017-018 - CURITIBA/PR
 NOME JURÍDICO: PRESIDENTE
 Nº 001/2008/01
 SERVIÇO DE FAE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SUAS FAMILIAS
 Nº 01
 MUNICIPAL

INSCRIÇÃO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
01	001/2018/01	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 701,20
02	001/2018/01	28/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 1.439,05
03	001/2018/01	28/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2020	R\$ 6.745,70

INSCRIÇÃO	VALORES PREVISÍVEIS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
01	R\$ 8.147,70	18.11.2021	00001	R\$ 8.147,70
02	-	-	-	R\$ 6.064,73
03	-	-	-	R\$ 8.147,70
04	-	-	-	R\$ 26,98
05	-	-	-	R\$ -
06	-	-	-	R\$ 14.239,50
07	-	-	-	R\$ -
08	-	-	-	R\$ 14.239,50

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

(3) Sigla(s) na qualidade de representante(s) da organização.
INTERIOR - PROFISSIONALIZAÇÃO DO DEF. AUDITIVO DE MORNARA
 Vem indicado na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de **NOVEMBRO**.
 Deixar como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA (N) FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Receitas Financeiras (1)	NOVEMBRO/2021	R\$ 9.628,64
Receitas Financeiras (2)	NOVEMBRO/2021	R\$ -
Administrativas	NOVEMBRO/2021	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO/2021	R\$ -
Outras despesas de natureza	NOVEMBRO/2021	R\$ 988,30
Outras despesas de natureza	NOVEMBRO/2021	R\$ -
Outras despesas de natureza	NOVEMBRO/2021	R\$ -
Outras despesas de natureza	NOVEMBRO/2021	R\$ -
Outras despesas de natureza	NOVEMBRO/2021	R\$ -
Outras despesas de natureza	NOVEMBRO/2021	R\$ -
Outras despesas de natureza	NOVEMBRO/2021	R\$ -
Outras despesas de natureza	NOVEMBRO/2021	R\$ -
Outras despesas de natureza	NOVEMBRO/2021	R\$ -
Outras despesas de natureza	NOVEMBRO/2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.676,94

(1) Salários, encargos e benefícios. (2) Autônomos e pessoa jurídica. (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas assinaladas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	R\$	R\$
(0) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	14.239,50
(1) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	10.676,94
(2) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APPLICADOS [2 - (1) - (3)]	R\$	3.562,56
(3) VALOR DEVENIDÃO DO SALDO PÚBLICO	R\$	0,00
(4) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (2 - 4)	R\$	3.562,56

PMSI/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 20/12/21
 FUNCIONÁRIO: Adriana

**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\$)
14/11/2021	17/11/2021	NFSe 3417	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor e Educação Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 494,15
30/11/2021	25/11/2021	Holerith	Jéssica Iara de Almeida Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 583,82
30/11/2021	25/11/2021	Holerith	Patricia Ribeiro da Cruz	Recursos humanos (5)	R\$ 324,31
30/11/2021	25/11/2021	Holerith	Aline Marchetti	Recursos humanos (5)	R\$ 841,26
30/11/2021	25/11/2021	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 148,15
30/11/2021	25/11/2021	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 338,33
30/11/2021	25/11/2021	Holerith	Camilla Aparecida Xavier Pires de Lima	Recursos humanos (5)	R\$ 754,78
30/11/2021	29/11/2021	Recibo de Vale Transporte	Jéssica Iara de Almeida Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 184,80
30/11/2021	29/11/2021	Recibo de Cesta Básica	Jéssica Iara de Almeida Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 145,00
30/11/2021	29/11/2021	Recibo de Cesta Básica	Patricia Ribeiro da Cruz	Recursos humanos (5)	R\$ 145,00
30/11/2021	29/11/2021	Holerith	Patricia Ribeiro da Cruz	Recursos humanos (5)	R\$ 705,25
30/11/2021	29/11/2021	Recibo de Vale Transporte	Patricia Ribeiro da Cruz	Recursos humanos (5)	R\$ 79,20
30/11/2021	29/11/2021	Recibo de Cesta Básica	Aline Marchetti	Recursos humanos (5)	R\$ 145,00
30/11/2021	29/11/2021	Recibo de Vale Transporte	Aline Marchetti	Recursos humanos (5)	R\$ 105,60
30/11/2021	29/11/2021	Holerith	Camilla Aparecida Xavier Pires de Lima	Recursos humanos (5)	R\$ 1.541,26
30/11/2021	29/11/2021	Recibo de Cesta Básica	Camilla Aparecida Xavier Pires de Lima	Recursos humanos (5)	R\$ 145,00
30/11/2021	29/11/2021	Recibo de Vale Transporte	Camilla Aparecida Xavier Pires de Lima	Recursos humanos (5)	R\$ 184,80
27/11/2021	29/11/2021	NFSe 3461	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor e Educação Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 494,15
30/11/2021	30/11/2021	Holerith	Jéssica Iara de Almeida Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 1.200,40
30/11/2021	30/11/2021	Holerith	Aline Marchetti	Recursos humanos (5)	R\$ 1.701,72
30/11/2021	06/12/2021	DARI	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 414,96
TOTAL					R\$ 10.676,94

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, 06 de Dezembro de 2021

DIRIGENTE:

JOSÉ MAIR BUONAI - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

bs2 Banco 218

Recibo do pagador



Vencimento 30/11/2021	Sacado/Cliente INTEGRA PROFIS SOCIABILIZACAO DEF AUDITIVO SOROCABA		CNPJ/CPF 71567101/0001-97	Conta número 805.91740134
Valor do documento R\$ 494,15	Número do documento 60000000	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(-) Valor cobrado

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 53974.013483 9 88200000049415



Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento			Conta número 805.91740134	
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA por Banco 218 Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 2019 / 2061	Data do documento 14/11/2021	Processamento 14/11/2021	Vencimento 30/11/2021	
	Uso do banco	Número do doc 60000000	(-) Valor do doc R\$ 494,15	
	Espécie doc Outro	Acerto Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simplex	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Instruções Referente: Venda 1447 - Parcela 1 de 1 Multa para pagamento após o vencimento: 100% Juros para pagamento após o vencimento: 100% ao mês.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente INTEGRA PROFIS SOCIABILIZACAO DEF AUDITIVO SOROCABA Viela Um N° 626 18017-013 - Sorocaba/SP 71.567.101/0001-97		Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA Rua Castanho Faques 18065-250 - Sorocaba/SP 15776634/0001-08		

Use este código de barras para pagamento no bankline





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00003417**
 Data e Hora de Emissão: **14/11/2021 21:47:22**
 Código de Verificação: **f603dabb**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**
 CFP/INSC: **18.776.634/0001-08** Inscrição Municipal: **000321331**
 Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - BAIRRO JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

CONSUMIDOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INTEGRA-PROFIS, SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA**
 CFP/INSC: **21.307.101/0001-07**
 Endereço: **VIA ILM, Nº626 - BAIRRO JARDIM IPE - CEP:18017-013**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **INTEGRA_SURDOS@TEHRA.COM,BR**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assunto: **ISS**
 Valor: **494,15**

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
494,15	CONTABILIDADE, 494,15	1	494,1500	494,15

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019 / 21661
 R\$ _____

PTS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 494,15

Valor Total das Descontos: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 494,15** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: **1227/99 (14/11/2021)** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

520051941640005577
00000000 000000



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - BR: 29: 05
019100191 50001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS, MARIANA
AGENCIA: 0191-0 CARTA: 70.002-5
BCO BS2 S.A.

21890010070453297080552974012481988200000069435
BENEFICIÁRIO:
DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TE
NOME FANTASIA:
DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TE
CNPJ: 71.027.866/0001-34
BENEFICIÁRIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TE
CNPJ: 15.7767534/0001-94
PAGADOR:
INTEGRA-PROFIS, SOCIEDADE DE
CNPJ: 71.567.101/0001-07

PARO COM RECURSOS
PAGAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº
21661

NR. DOCUMENTO 111.782
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 644,75
VALOR CORRADO 644,75

NR. AUTENTICAÇÃO 4-48E,641,728,199,343

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades,
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD832749 JOSE IVAIR RUVINA 17/11/2021 08:17:28
J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO 17/11/2021 08:19:04

Transação efetuada com sucesso.

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

24/11/2017 = BANCO DO BRASIL = 10:21:50
 BEM-VINDO SEGURADA VIA 8995
 FORMULÁRIO DE TRANSFERÊNCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTERA PROFES, SIMONEA
 AGENCIA: 0101 0 CONTA: 71.644-9
 DATA DA TRANSFERÊNCIA: 24/11/2017
 NR. DOCUMENTO: 000.074.110
 VALOR TOTAL: R\$ 1.300,98
 ***** TRANSFERIR PARA: PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 CLIENTE: JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA
 AGENCIA: 0101 0 CONTA: 000.074.110
 NR. DOCUMENTO: 000.074.110
 NR. AUTENTICAÇÃO: 2017 / 21661
 R\$

CPF: 71.567.101/0001-07 10º salário referente ao mês: Dezembro/2017


Código Nome do Colaborador: Centro de Custo: 3 - MUNICIPAL Assinatura: JESSICA

000016 JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA CITPS: JESSICA S&C 7244

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIAL CPF: 385.957.478-44 PIS: 219.74484.29.7

CODIGO	DESCRIÇÕES	DETERMINAÇÕES	PERCENTUAL	VALOR
50005	13º salário		12,5%	1.625,98
58005	Desconto de adto. 13º salário			816,58
91036	INSS 13º salário		9,00%	150,98
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21661 R\$ </div>				
			Totais	1.300,98
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 523,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.300,98	1.300,98	684,40	54,75	1.200,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/11/2017 Assinatura do Colaborador: 

SOL Ambiente Contabil ÚNICO

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:55
 019100191 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 316.700.015.731
 DATA DA TRANSFERENCIA: 25/11/2021
 NR. DOCUMENTO: 550.193.000.073.632
 VALOR TOTAL: 324,31
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ
 AGENCIA: 3363-4 CONTA: 15.521.5
 NR. DOCUMENTO: 2017 / 21661
 NR. AUTENTICACAO: R\$ F. SEA. 9EF. DBF. 316.700

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

Transação efetuada com sucesso por: 0032749 JOSE IVAIR RUVINA.

00934 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP			13º salário referente ao mês: Dezembro/2021	
CNPJ: 71.567.101/0001-97				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - MUNICIPAL		Admissão: 04/12/2019
000014 PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ		CPF: 285.169.478-23 PIS: 128.93367.85.4		CTPS: 28743 Série: 00248
CBO: 2515-05 Função: PSICÓLOGO (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50451	13º salário anuênio	2,00	15,16	
50792	13º salário média horas	616,99	616,99	
50793	13º salário média DSR horas	141,21	141,21	
58005	Desconto de adto. 13º salário			391,05
91035	INSS 13º salário	7,50%		58,00
Depósito em conta			Totais	773,36
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:			R\$ 324,31	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
16,16	773,36	382,31	30,58	525,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>			SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

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

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:52
 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 25/11/2021
 NR. DOCUMENTO 556.931.000.026.556
 VALOR TOTAL R\$ 841,26
 ***** TRANSFERIDO PARA
 CLIENTE: ALINE MARCHETTI
 AGENCIA: 6931-0
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.632
 NR. AUTENTICACAO 2.0FF.6E1.043.3AA.EC1

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

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 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador **000013 ALINE MARCHETTI** Centro de custo: 2 - FEDERAL Admissão: 21/05/2019
 CBO: 3331-15 Função: INSTRUTOR DE LIBRAS CPF: 374.853.708-55 PIS: 207.80270.61.9 CTPS: 039324 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.815,57	
50451	13º salário anuênio	2,00	36,31	860,48
58005	Desconto de adto. 13º salário			150,16
91035	INSS 13º salário	9,00%		
			Totais	1.851,88
				1.010,62

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

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta
 Banco de horas: Banco: Agência: Conta:
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 841,26

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.815,57	1.851,88	991,42	79,31	1.701,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/11/21 Assinatura do Colaborador: *Aline*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/11/2021 - 15:48:04

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 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858700000014 481501792114 207659050870 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/11/2021 - 15:48:04

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 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858700000014 481501792114 207659050870 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000001-4 48150179211-4
20765905087-0 15671010001-0

Data do pagamento 25/11/2021
CNPJ/CEI/CPF 0567101/0001-97
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 148,15
Valor Total 148,15

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 2017 E.057.200.D12.F5F.BAE

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECIO
Termo de Colaboracao
R\$ _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/11/2021 - 10:44:16

11-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA			02-CDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAs 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 4.229,13	06-QTDE TRABALHADORES 4
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 0980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 71.567.101/0001-97	11-COMPETÊNCIA 11/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 338,33		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 338,33

Pagão com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2012 / 21667
RS

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858100000030 383301792110 207659050870 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/11/2021 - 15:43:16

11-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA			02-CDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.229,13	06-QTDE TRABALHADORES 4
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 71.567.101/0001-97	11-COMPETÊNCIA 11/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 338,33		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 338,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

303, 2

858100000030 383301792110 207659050870 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTODATENDIMENTO - 11.06.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000003-0 38330179211-0
20765905087-0 15671010001-0

Data do pagamento 25/11/2021
CNPJ/CEI/CPF 21581102/0001-97
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 338,33
Valor Total 338,33

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: 2017 E.AF0.A7A.7A1.A7D.42B

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Formo de Colaboração nº 21001

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

R\$ _____

2011-2021 : R\$ 1.124.818,40F. 101/0001/07
 RECEBIMOS : R\$ 1.124,81F. 101/0001/07
 VALOR DE TRANSPORTES 14
 DE VALOR UNITARIO R\$ 104,00

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
 Nº: 0001/2021
 VALOR: R\$ 4,40
 DATA DE EMISSÃO: 30/11/2021
 Nº. ASSINATURA: JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA
 Nº. IDENTIFICADORA: 443604258
 Nº. SÉRIE: 0001/2021
 Nº. AUTORIZADORA: 385.057.478-44
 R\$ 4,40

Recibo de vale transporte

Empresa: 004 - INTEGRA-PROFIS, SOCIALIZAÇÃO DEF. AUDITIVO BOROCABA

Colaborador: IS - JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA

Período de utilização: 01/12/2021 a 31/12/2021.

Quant.	Valor unitário	Valor total
42	104,00	4.368,00
Total	4,40	194,80

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 Salubridade e Segurança
 2017

Recibo de INTEGRA-PROFIS, SOCIALIZAÇÃO DEF. AUDITIVO BOROCABA a quantia de "Vales transportes" acima discriminada, para
 minha utilização no referido período. Autorizo a empresa descontar do meus vencimentos o valor dos vales fornecidos até o limite de
 8,00% (Oito por cento) do meu salário.

Sorocaba, 30 de Novembro de 2021

JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA
 RG: 443604258 CPF: 385.057.478-44

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:13:51
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 550.632-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 29/11/2021
NR. DOCUMENTO: 550.191.000.024.335
VALOR TOTAL: 145,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA IARA A SILVA
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 24.335-3
NR. DOCUMENTO: 550.191.000.073.632
NR. AUTENTICACAO: 0.838.4F3.376.35A.872

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

RECIBO DE CESTA BÁSICA

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

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 11/2021 no valor de R\$ 145,00 (Centô e quarenta e cinco reais). R\$ _____

Sorocaba,

Local

29/11/2021

Data



Assinatura

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:13:51
019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF. AUDITIVO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 53.632-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 29/11/2021
NR. DOCUMENTO: 550.191.000.075.632
VALOR TOTAL: R\$ 145,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 15.522-5
NR. DOCUMENTO: 550.191.000.075.632
NR. AUTENTICACAO: R\$ 3.002.775.940.585.A9C

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Formo de Colaboração nº
21661

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 11/2021 no valor de R\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais).

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Formo de Colaboração nº
21661

Sorocaba

29/11/21



Local

Data

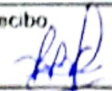
Assinatura

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:13:51
 019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
 AGENCIA: 0191-0
 DATA DA TRANSFERENCIA: 29/11/2021
 NR. DOCUMENTO: 000.015.522
 VALOR TOTAL: 758,27
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ
 AGENCIA: 336-4
 NR. DOCUMENTO: 550/191.000.071.612
 NR. AUTENTICACAO: 4.022.222.010.848.1CF

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

00934 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Novembro/2021	
CNPJ: 71.567.101/0001-07				
Código Nome do Colaborador 000014 PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ		Centro de custo: 3 - MUNICIPAL 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	35,00	565,60	
581	DSR salário horista especial	24,00	141,40	
95005	Salário família	1,00	51,27	
91005	INSS	7,50%		53,02
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais		758,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 705,21	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
16,16	707,00	707,00	56,56	464,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/11/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNIC

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:13:51
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 15.522-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 29/11/2021
NR. DOCUMENTO: 550.191.000-015.522
VALOR TOTAL: 79,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 15.522-5
NR. DOCUMENTO: 550.191.000-073.632
NR. AUTENTICACAO: 8.058.F4D.5EA.F61.BA8

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 11661

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 10

Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Quant.	Tipo	Valor unitário	Valor total
18	URBES	4,40	79,20
		Total	79,20

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 Novembro de 2021

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

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:13:50
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.632-1
DATA DA TRANSFERENCIA: 29/11/2021
NR. DOCUMENTO: 550.191.000.026.596
VALOR TOTAL: R\$ 145,00
***** TRANSFERIDA PARA:
CLIENTE: ALINE MARCHETTI
AGENCIA: 6931-0 CONTA: 26.556-X
NR. DOCUMENTO: 550.191.000.073.632
NR. AUTENTICACAO: 7.536.319.7FC.904.A2D

R\$

RECIBO DE CESTA BÁSICA

Nome: ALINE MARCHETTI

CTPS: 039324 Série: 00386 UF: SP

Recebi da empresa INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF. AUDITIVO SOROCABA a CESTA BASICA. Referente ao mês 11/2021 no valor de R\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais).

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

R\$

Sorocaba

30/11/21

Alin.

Local

Data

Assinatura

COMPROVAITE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS, SOROCABA RECURSOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 78-632-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 29/11/2021
NR. DOCUMENTO: 556.931.000.076.336
VALOR TOTAL: 105,60
***** TRANSFERIDO PARA: Colaborador nº 1661
CLIENTE: ALINE MARCHETTI
AGENCIA: 0931-0 CONTA: 26.556-X
NR. DOCUMENTO: 550.191.000.073.633
NR. AUTENTICACAO: R\$ 0.289.51E.050.8F6.243

Recibo de vale transporte

Empresa: 034 - INTEGRA-PROFIS, SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Colaborador: 13 - ALINE MARCHETTI

Período/Ano de utilização: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

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 8,00% (Seis por cento) do meu salário.

Sorocaba, 30 de Novembro de 2021

Alina

ALINE MARCHETTI
RG: 479999211 CPF: 374.853.708-55



EMPRESA - EMPRESA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 - CEP 18017-013 - SOROCABA/SP
CNPJ 00.000.000/0001-00

EMPRESA - EMPRESA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

EMPRESA - EMPRESA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 - CEP 18017-013 - SOROCABA/SP
CNPJ 00.000.000/0001-00

EMPRESA - EMPRESA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

EMPRESA - EMPRESA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

EMPRESA - EMPRESA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

EMPRESA - EMPRESA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

EMPRESA - EMPRESA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

00034 INTEGRA PROFTS. SOCIALIZACAO DEF. AUDITIVO SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP

CNPJ 00.000.000/0001-00 Referente ao mês: **Novembro/2017**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: **3 - MUNICIPAL**

00012 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DÉBITOS
5	Datado mensalista	30,00	1.611,12	
200	Plano Permanente	4,00%	64,44	
01005	RSSS	9,00%		134,30
Total			1.675,56	134,30
BALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.541,26	

Salário base: 1.611,12 Base INSS: 1.675,56 Base FGTS: 1.675,56 Valor FGTS: 134,34 Base IRRF: 1.541,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

30/11/2017 Assinatura do Colaborador: *Camila Apxl de Lima*

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 2001 RS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08,10,53
 0101000101 0004

Comprovante PIX

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS, SOROCABA
 AGENCIA: 0101-0 (CONTA): 73.632-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: 000000007021121127130070149/
 CNPJ DO PAGADOR: 71.557.101/0001-07
 VALOR: 104,80
 TARIFA: 1,02
 DATA: 29/11/2021 15:14

PAGO PARA: Camila Aparecida Xavier Pires de Lima
 CPF: ***.027.438-35
 CHAVE PIX: 35492743835
 INSTITUICAO: 18230120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000000077171
 TIPO DE (CONTA) Conta Pagamento

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2017 1 20667

Notificacao enviada em: 29/11/2021 - 08:15:14
 DOCUMENTO: 112003
 AUTENTICACAO SISBB: 0.463,5A3,860,E22,009

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Recibo de vale transporte
 Empresa: 034 - INTEGRA-PROFIS, SOCIABILIZACAO DEF. AUDITIVO SOROCABA
 Colaborador: 12 - CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA
 Período/Ano de utilização: 01/12/2021 a 31/12/2021.

Quant.	Tipo	Valor unitário	Valor total
42	URBES	4,40	184,80
	Total	4,40	184,80

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2017 1 20667

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 Novembro de 2021

Camila Apxl de Lima

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

Vencimento 10/12/2021	Sacado/Cliente INTEGRA PROFIS, SOCIABILIZACAO DEF AUDITIVO SOROCABA		CNPJ/CPF 71.567.101/0001-97	Hosso número 80474090254
Valor do documento R\$ 494,15	Número do documento 6270815	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Hosso número 80474090254		
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA Banco BS2		Data do documento 27/11/2021	Processamento 27/11/2021	Vencimento 10/12/2021	
<p><i>Pago com MEU PIS</i></p> <p><i>MUNICIPAIS / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº 2017 / 1661</i></p> <p><i>BS</i></p>		Uso do banco	Número do doc 6270815	(=) Valor do doc R\$ 494,15	
		Espécie do doc Outro	Acerto Não	Quantidade Não	(-) Descontos
		Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Instruções Referente: Contrato 1497 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 100% Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa		
			(+) Outros acréscimos		
			Valor cobrado		
Sacado/Cliente INTEGRA PROFIS, SOCIABILIZACAO DEF AUDITIVO SOROCABA Vila Um Nº 626 18017-013 - Sorocaba/SP 71.567.101/0001-97			Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA Rua Castanho Taques 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08		

Use este código de barras para pagamento no bankline





DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR L
 CASTANHO TAQUES, 141 SALA: 2;
 JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - 18065230
 TELEFONE: 1534117977
 EMAIL: administracao@deltanegocios.com.br
 CNPJ: 15.776.634/0001-08
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 321331

NÚMERO DA NOTA
 3461
 COMPETÊNCIA
 11/2021
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 ab055d26
 DATA DE EMISSÃO
 27/11/2021 02:07:11

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA		E-MAIL INTEGRA_SURDOS@TERRA.COM.BR		TELEFONE 1532315778	
ENDEREÇO Viela Um, 626			BAIRRO / DISTRITO Jardim Ipê		CEP 18017013
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 71.567.101.0001-97	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 110639	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONTABILIDADE. 494,15

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

1719 / 692060100 - Atividades de contabilidade.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: G - Tributável Fixo

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 494,15	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 494,15
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(=) VALOR DO ISS:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 494,15		

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO B52 S.A.

21890010070453297080547409025484788300000049415
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: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

INTEGRA-PROFIS. SOCIALIZACAO DEF.

CNPJ: 71.567.101/0001-37

NR. DOCUMENTO 12.904

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 494,15

VALOR COBRADO 494,15

NR. AUTENTICACAO 2.56B.199.73F.6B7.675

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0200 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0200 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0200 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0200 729 0028

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECURSOS
MUNICIPAIS / SECID
de Colaboração nº
2017 / 11661

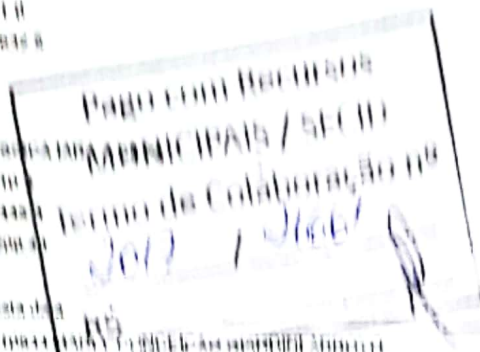
Transferência entre contas de banco

Destino:

Banco: BIESENDA PROPRIA BUIBUCARA
 Agência: 0810
 Conta corrente: 00000000

Origem:

Banco: BIESENDA PROPRIA BUIBUCARA
 Agência: 0810
 Conta corrente: 00000000
 Valor: R\$ 1.200,40
 Montepagto: 0
 Data: 02/10/2020
 Assinado por: JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA
 CPF: 000.097.478-44



00000000 02/10/2020
 00000000 02/10/2020

Transferência eletrônica entre contas

Transferência efetuada com sucesso por: JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA

0004 INTEGRAL PROPRIA, SOCIALIZACAO DEF. AGRIVIVO BUIBUCARA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA MASCARENHAS CAMELO, 020 CEP 18017-013 BUIBUCARA/SP		Prestado no mês: Novembro/2020		
CNPJ: 21.207.101/0001-07		Admissão: 02/10/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - MUNICIPAL		
000018 JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA		Admissão: 02/10/2020		
CBO: 4133-08 Função: ORIENTADOR SOCIAL		CPF: 000.097.478-44	PIS: 210.74404.20.7	CTPS: 3850574 Série: 7844
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETERMINAÇÃO	PERCENTUAL	DE DEDUÇÕES
5	Salário mensal fixo	30,00		
01008	INSS	9,00%		100,58
Valor Acusado(III)		Total		1.300,58
Banco de Depósito: 00-00 1 00-00 00-00 = 00-00		Banco: Agência: Conta:		100,58
		SALARIO LIQUIDO		R\$ 1.200,40
Salário base	Base INSS	Base FORT	Valor FORT	Base IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,07	1.200,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/11/21 Assinatura do Colaborador:				

TUO CONTABIL

BCT Ambiente Contábil ÚNICO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE MARCHETTI
Agência 26556-X
Conta corrente 2019 / 21661
Valor 1.701,72
Destinação 0 R\$
Data Nesta data

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21661
R\$

Assinada por JS910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO 30/11/2021 11:05:34
JD632749 JOSE IVAIR RUVINA 30/11/2021 11:07:27

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: Novembro/2021		
CNPJ: 71.567.101/0001-97				
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: 207.80270.61.9 CTPS: 039324 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
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
				1.851,88
				150,16
				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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2019 / 21661
R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
30/11/21 Assinatura do Colaborador: *Aline Marchetti*

HUB CONTABIL



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.50
 0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOROCABA
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 03.632-5

 Convenio RFB-DARE CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 584000000000-3 14060385213-0
 54071621337-1 60876410564-4
 Agente arrecadador: GNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 06/12/2021
 Numero do Documento 07.11.2017.5087641-0
 Valor Total 114,96

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120601
 AUTENTICACAO SISBB: 9.2A0.343.05A.DDE.13F

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



CNPJ 71.567.101/0001-97	Razão Social INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCA		
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21337.5087641-0	Pagar até documento nº 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000014776129			Valor Total do Documento 414,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	414,96			414,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
Totais		414,96			414,96

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 14960385213 0 54071621337 1 50876410564 4



CNPJ: 71.567.101/0001-97
Número: 07.16.21337.5087641-0
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 414,96

Pague com o PIX





PROFESSORIA, PEDAGOGIA E NEBILITACAO DO DEFICIENTE AUDITIVO DE SURDIDADE
 PEDAGOGIA - FONOAUDIOLOGIA - LIBRAS

ASSISTENTE SOCIAL - DEPENDENTE AUDITIVO

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

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

Mês: 11 novembro 30 Ano: 2021

Vagas Conveniadas: 10 Data: 30/11/2021

Índice de Execução: 100,00% Total 390

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	30/11/2021	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
11 A.M.S	317.650.448-98	43	Ana Paula Eleutério	VOLUNTÁRIA	01/11/2021		30
12 V.F.S	076.689.748-65	58	Itanguá I	VOLUNTÁRIA	01/11/2021		30
13 R.T.A	233.280.168-56	50	Vl. Haro	VOLUNTÁRIA	01/11/2021		30
Total							390

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

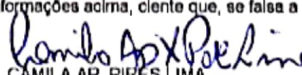
PRESIDENTE JOSÉ VAIR RUVINA

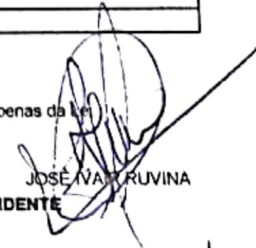
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS			
Entidade: INTEGRA - FPM E SOCIAL DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA			
Tipo de Serviço: PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA FÓRONS COM DEF. AUDITIVA E SUAS FAMÍLIAS			
2021			
ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
DESENVOLVENDO FUNÇÕES COGNITIVAS	12	No mês de novembro, seguindo com a estratégia de desenvolvimento cognitivo e suas funções, demos sequência no trabalho com a assimilação de palavras com vogais em libras e suas correspondentes na língua portuguesa oral e escrita.	PATRÍCIA TREVISAN FONOAUDIÓLOGA / PATRÍCIA CRUZ PSICÓLOGA
AUTONOMIA DO BURDO PARA SUA INSERÇÃO SOCIAL	12	Neste mês de novembro, trabalhamos com os atendidos a data comemorativa: família e finados, pois trata-se do meio em que vivem, onde muitos foram visitar seus familiares falecidos e deste forma puderam compreender e vivenciar experiências reais do cotidiano. Também desenvolvemos atividades com os temas de sistema monetário, com o objetivo de reconhecimento de valores (dinheiro), documentos e matemática (adição e subtração). Todas as atividades aplicadas de forma bilíngue, trabalhando os dois idiomas: português e libras.	ALINE MARCHETTI - INSTRUTORA DE LIBRAS/JESSICA ALMEIDA - ORIENTADORA SOCIAL
SERVIÇO SOCIAL E FAMILIA INTEGRA	13	Em novembro foi realizado o último Encontro com as famílias do ano, foi realizado uma retrospectiva de todos os encontros; Orientação sobre documentação civil; Orientação à família quanto ao acesso a programas de transferência de renda e do Benefício de Prestação Continuada (BPC); Sensibilização em relação aos direitos sociais e conscientização sobre o acesso às demais políticas públicas; Triagem inicial para novos atendidos.	CAMILA AP. X. PIRES ASSISTENTE SOCIAL / PATRÍCIA CRUZ PSICÓLOGA
INTÉRPRETE DE LIBRAS		Esta atividade depende de agendamento e acontece dependendo do caso pode acontecer de forma presencial.	INTÉRPRETE VOLUNTÁRIO
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	3 atendimentos individuais e grupo de terapia com os pais e responsáveis.	Foi trabalhado a demanda de cada paciente de atendimento individual (atendimento presencial). No grupo de terapia com os pais e responsáveis foi trabalhado as questões apresentadas pelo grupo (o atendimento ocorreu de forma on line).	PATRÍCIA CRUZ PSICÓLOGA
RESGATE LINGUÍSTICO E CIDADANIA	35	Essa atividade ocorre de forma remota para atendidos de outras regiões do Brasil e presencial para atendidos de Sorocaba e proximidades. Desenvolvemos palestras sobre atualização do Covid-19, vacinação, informações sobre as variantes do Covid e afins.	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			

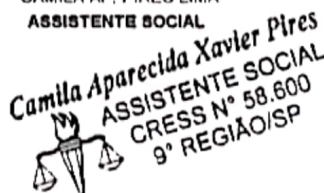
Sorocaba, 30 de novembro de 2021.

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 LIMA
ASSISTENTE SOCIAL


JOSÉ VALDIR TRUVINA
PRESIDENTE


Camila Aparecida Xavier Pires
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS Nº 58.600
9ª REGIÃO/ISP



Profissionalização e Socialização do Deficiente Auditivo de Sorocaba
PEDAGOGIA - FONO AUDILOGIA - LIBRAS

Assistência ao Deficiente Auditivo

Relação dos Profissionais Vinculados ao Serviço - Novembro/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	

12



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ/E: 71.567.101/0001-97

Resaltado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica de uma identificação, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados por pendências 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 da sua autenticidade no site
www.pfe.fazenda.sp.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.



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.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 393.750/21-05

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 12:21:36 h, do dia 29/10/2021.

Válida até 28/12/2021.

Código de autenticidade: 361EABFF6F5AB672

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.



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: 11/11/2021 a 10/12/2021

Certificação Número: 2021111100590452855902

Informação obtida em 29/11/2021 11:18:23

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



Consultas - Extrato de conta corrente

020000101010000115
5/11/2021 01:51:38

Cliente - Conta atual

Agência 191 0
Conta corrente 73632-5INTEGRA-PROFIS, SOROCABA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			15,28 C
03/11/2021		2923	99015 870	Transferência recebida	552.923.000.208.481	27,95 C	
				03/11 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
03/11/2021		0000	13105 375	Impostos	110.301	441,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/11/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	499,89 C	0,00 C
04/11/2021		2923	99015 870	Transferência recebida	552.923.000.208.481	52,00 C	
				04/11 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
04/11/2021		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	52,00 D	0,00 C
05/11/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.091.000.409.500	52,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	52,00 C	0,00 C
17/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.701	494,15 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECH			
17/11/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	494,15 C	0,00 C
19/11/2021		0000	14134 899	Recebimento Fornecedor	95.802	8.147,79 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
19/11/2021		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	8.147,79 D	0,00 C
25/11/2021		2923	99015 870	Transferência recebida	552.923.000.208.481	30,05 C	
				25/11 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
25/11/2021		0191	99015 470	Transferência enviada	553.310.000.024.335	583,82 D	
				25/11 3310 24335-3 JESSICA IARA A			
25/11/2021		0191	99015 470	Transferência enviada	553.363.000.015.522	324,31 D	
				25/11 3363 15522-5 PATRICIA RIBEI			
25/11/2021		0191	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.026.556	841,26 D	
				25/11 6931 26556-X ALINE MARCHETT			
25/11/2021		0000	13105 375	Impostos	112.501	148,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/11/2021		0000	13105 375	Impostos	112.502	338,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/11/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	112.503	754,78 D	
				25/11 10 24 Camila Aparecida Xavier Pi			
25/11/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.291.200.889.184	7,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021			
25/11/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	2.968,07 C	0,00 C
26/11/2021		2923	99015 870	Transferência recebida	552.923.000.208.481	7,47 C	7,47 C
				26/11 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
29/11/2021		2923	99015 870	Transferência recebida	552.923.000.208.481	13,25 C	
				29/11 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
29/11/2021		0191	99015 470	Transferência enviada	553.310.000.024.335	184,80 D	
				29/11 3310 24335-3 JESSICA IARA A			
29/11/2021		0191	99015 470	Transferência enviada	553.310.000.024.335	145,00 D	
				29/11 3310 24335-3 JESSICA IARA A			
29/11/2021		0191	99015 470	Transferência enviada	553.363.000.015.522	145,00 D	
				29/11 3363 15522-5 PATRICIA RIBEI			
29/11/2021		0191	99015 470	Transferência enviada	553.363.000.015.522	705,25 D	
				29/11 3363 15522-5 PATRICIA RIBEI			
29/11/2021		0191	99015 470	Transferência enviada	553.363.000.015.522	79,20 D	
				29/11 3363 15522-5 PATRICIA RIBEI			
29/11/2021		0191	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.026.556	145,00 D	
				29/11 6931 26556-X ALINE MARCHETT			

29/11/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.026.556	105,60 D	
		29/11 6931 26556-X ALINE MARCHETT			
29/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	112.901	1.541,26 D	
		29/11 08:14 Camila Aparecida Xavier Pi			
29/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	112.902	145,00 D	
		29/11 08:14 Camila Aparecida Xavier Pi			
29/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	112.903	184,80 D	
		29/11 08:15 Camila Aparecida Xavier Pi			
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.904	494,15 D	
		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
29/11/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	853.331.200.085.071	13,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
29/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.867,59 C	0,00 C
30/11/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.024.335	1.200,40 D	
		30/11 3310 24335-3 JESSICA IARA A			
30/11/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.026.556	1.701,72 D	
		30/11 6931 26556-X ALINE MARCHETT			
30/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.447.294	1,20 D	
		Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.447.295	1,20 D	
		Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.904,52 C	
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380610056755041
06/12/2021 10:10:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2021		2923	02923	870 Transferência recebida	552.923.000.208.481	52,00 C	
				06/12 2923 208481-3 INTEGRA-PROFIS			
06/12/2021		0000	11105	375 Impostos	120.601	414,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			362,96 D
Invest.com Resgate Autom.							4.667,75 C
Saldo							4.304,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022
Saldo de fundos de investimento							4.673,57
RF Automático Empres							

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



Extrato - Investimentos Fundos - Mensal

13/08/2021 10:02:15:15
61132005 01 00008

Cliente
 Agência 011.0
 Conta 73042-BRITANIA PROFIS. BRITAGARA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF	Autônomo	Empres	CHPJ	07	LATF	0001	BB								
Data								Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor FCF	Quantidade Cotas	Valor Cotas	Saldo Cotas	
												10,80753			
29/10/2021								7.131,89				39,597031	10,183273054	561,212700	
03/11/2021								402,89	0,04		0,32	39,597031			
								402,89	0,04		0,32	5,106289	10,183273023	561,212700	
04/11/2021								52,00			0,04	5,106082	10,185783794	561,191177	
06/11/2021								52,00			0,04	5,106082			
								52,00			0,04	48,499234	10,201641847	562,107453	
17/11/2021								494,15	0,32		0,21	48,499234			
								494,15	0,32		0,21	798,319205	10,206180611	1.111,322802	
18/11/2021								8.147,79				290,857002	10,215280348	1.120,192906	
25/11/2021								2.668,07	3,11			290,857002			
								2.668,07	3,11			378,862984	10,219816033	741,205712	
29/11/2021								3.867,59	3,79		0,53	318,744202			
								3.233,36	3,71			5,106289			
								52,14	0,03		0,02	57,012493			
								582,09	0,05		0,51	284,423565	10,222078461	456,823147	
30/11/2021								2.804,62	0,04		2,84	0,085110	10,222078461	456,798037	
								2.804,62	0,04		2,84	0,085110			
30/11/2021												0,085110			
												456,798037		456,798037	
30/11/2021								4.669,43							

Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	7.131,89
APLICAÇÕES (+)	8.199,79
RESGATES (-)	10.689,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,17
IOF (-)	3,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,98
BALDO ATUAL =	4.669,43

Valor da Cota

29/10/2021	10,176656247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/11/2021
 HORA: 15:43:16
 PÁG: 0001/0006

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

858100000030 383301792110 207659050870 156710100010

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA	INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97								
COMP: 11/2021 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	FAT AJUSTADO: 1,00		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/CCD	MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG	DEVIDA	DEPÓSITO			JM
CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA	0,00	162.51781.85-9	12/06/2017	01				02516	
1.675,56	0,00	0,00	134,30			134,04		0,00	
JESSICA IARA DE ALMEIDA SILVA	0,00	210.74464.26-7	02/10/2020	01		104,07		05153	
1.300,98	0,00	0,00	100,58					0,00	
MARLI DO CARMO FILHO	169,92	128.87889.23-2	03/01/2005	01		43,65		05143	
375,67	0,00	0,00	28,17					0,00	
PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ	0,00	128.93367.85-4	04/12/2019	01		56,57		02515	
707,00	0,00	0,00	53,02					0,00	

 TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 169,92 0,00 316,07 338,33 0,00
 4.059,21

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SRRFP 8.46 (30/01/2021) TABELAS 42.6 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/01/2021
 HORA: 14:02:33
 CPF: 000000000

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

MODALIDADE: "BRANCO" - REGIME DE DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8581000000000 38330178115 20-650050870 156210100010

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: D6C8BEAGW090000-0 N° ARQUIVO: CAERH060JE0000-1
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 PAT AUTISTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA MASCARENHAS CAMELO 626 UF: SP CEP: 13017-013 BAIRRO: VL CAMPOS CNAE PREPONDERANTE: 3200600
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 3200600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	4.059,21	169,92	4.059,21	0,00
TOTALS:	4	4.059,21	169,92	4.059,21	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/11/2021
 HORA: 15:43:16
 PÁG: 0003/0006

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

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA
 COMP: 11/2021 COD REC:115 CCD GPS:2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
 TOMADOR/GERA: FAP: 9.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	BASE CÁL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTACÃO	DEPOSITO	CBO	JAN
ALINE MARCHETTI	1.651,88	0,00	207.80270.61-9	0,00		21/05/2019	01				0,00	31111	0,00
						150,16							

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/11/2021
 HORA: 15:43:16
 PÁG: 0004/0006

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

Nº ARQUIVO: OAEHdFMoUfm0000-1
 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: Dgc8BEAGw090000-0
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

CNAE PREFONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

BAIRRO: VL CAMPOS

LOGRADOURO: RUA MASCARENHAS CAMELO 626

UF: SP CEP: 18017-013

CIDADE: SOROCABA

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 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

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

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: Dgc8BEAGw090000-0 N° ARQUIVO: OAEHdFMoufM0000-1
COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA MASCARENHAS CAMELO 626 BAIRRO: VL CAMPOS CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18017-013 CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 4.059,21
QUANTIDADE TRABALHADORES 4 169,92

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
338,33	0,00	0,00	0,00	338,33

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INTEGRAL PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO
 COMP: 11/2011 COD REC: 111 COD OPS: 1301
 TOMADOR/ONRA: FFRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 Nº REGISTRO: 50204784070000-1
 Nº CONTRATO: 13 40 21 0001-97
 PAR: 8,00 ANT: 00/00/00-00
 Nº CONTRATO: 11/00/00-00

LOCRADOURO: RUA MASCARENHAS CAMELO 426
 CIDADE: SOBOCEBA UF: SP CEP: 18017-013 BAIRRO: VL CAMPOS TELEFONE: 0015 0032 0012
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 414,96 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 494,75
 SALÁRIO FAMILIA: 51,27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINADO: 5,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 5,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 5,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PY: 5,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 5,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR DEDUZIDO: 5,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE NO LIMITE DAS 80%: 5,00
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIÇÃO: 5,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 5,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:																																
N1:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:	0 100:	0 101:	0 102:	0 103:	0 104:	0 105:	0 106:	0 107:	0 108:	0 109:	0 110:	0 111:	0 112:	0 113:	0 114:	0 115:	0 116:	0 117:	0 118:	0 119:	0 120:	0 121:	0 122:	0 123:	0 124:	0 125:	0 126:	0 127:	0 128:	0 129:	0 130:	0 131:	0 132:	0 133:	0 134:	0 135:	0 136:	0 137:	0 138:	0 139:	0 140:	0 141:	0 142:	0 143:	0 144:	0 145:	0 146:	0 147:	0 148:	0 149:	0 150:	0 151:	0 152:	0 153:	0 154:	0 155:	0 156:	0 157:	0 158:	0 159:	0 160:	0 161:	0 162:	0 163:	0 164:	0 165:	0 166:	0 167:	0 168:	0 169:	0 170:	0 171:	0 172:	0 173:	0 174:	0 175:	0 176:	0 177:	0 178:	0 179:	0 180:	0 181:	0 182:	0 183:	0 184:	0 185:	0 186:	0 187:	0 188:	0 189:	0 190:	0 191:	0 192:	0 193:	0 194:	0 195:	0 196:	0 197:	0 198:	0 199:
Q0:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:																																				
Y1:	0 Y2:	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:													
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z10:	0 Z11:	0 Z12:	0 Z13:	0 Z14:	0 Z15:	0 Z16:	0 Z17:	0 Z18:	0 Z19:	0 Z20:	0 Z21:	0 Z22:	0 Z23:	0 Z24:	0 Z25:	0 Z26:	0 Z27:	0 Z28:	0 Z29:	0 Z30:	0 Z31:	0 Z32:	0 Z33:	0 Z34:	0 Z35:	0 Z36:	0 Z37:	0 Z38:	0 Z39:	0 Z40:	0 Z41:	0 Z42:	0 Z43:	0 Z44:	0 Z45:	0 Z46:	0 Z47:	0 Z48:	0 Z49:	0 Z50:	0 Z51:	0 Z52:	0 Z53:	0 Z54:	0 Z55:	0 Z56:	0 Z57:	0 Z58:	0 Z59:	0 Z60:	0 Z61:	0 Z62:	0 Z63:	0 Z64:	0 Z65:	0 Z66:	0 Z67:	0 Z68:	0 Z69:	0 Z70:	0 Z71:	0 Z72:	0 Z73:	0 Z74:	0 Z75:	0 Z76:	0 Z77:	0 Z78:	0 Z79:	0 Z80:	0 Z81:	0 Z82:	0 Z83:	0 Z84:	0 Z85:	0 Z86:	0 Z87:	0 Z88:	0 Z89:	0 Z90:	0 Z91:	0 Z92:	0 Z93:	0 Z94:	0 Z95:	0 Z96:	0 Z97:	0 Z98:	0 Z99:															