



Profissionalização e Socialização do Deficiente Auditivo de Sorocaba
PEDAGOGIA - FONOAUDIOLOGIA - LIBRAS
Assistência ao Deficiente Auditivo

Sorocaba, 07 de Abril de 2022

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 **Março/2022**, 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

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
26 / 05 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECID
08 / 04 / 2022
Janiele Druz



Profissionalização e Socialização do Deficiente Auditivo de Sorocaba
PEDAGOGIA - FONOAUDIOLOGIA - LIBRAS
Assistência ao Deficiente Auditivo

Sorocaba, 07 de Abril de 2022

Ofício: Associação Integra.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Abril/2022**, no valor de R\$ 6.745,79 (Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 73632-5, Conta Corrente 191-0.

Atenciosamente,

JOSE IVAIR RUVINA
Presidente

À

Secretaria da Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA
 CNPJ: 71.567.101/0001-97
 ENDEREÇO E CEP: RUA. MASCARENHAS CAMELO, 626, VILA CAMPOS, CEP- 18.017-013 - SOROCABA/SP
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ IVAIR RUVINA - PRESIDENTE
 CPF: 105.951.668-30
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SUAS FAMÍLIAS
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: MARÇO

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	29/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 6.745,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/03/2022	R\$ 8.147,79	18/03/2022	68082	R\$ 8.147,79
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.236,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 8.147,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.409,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 11.409,39

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

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

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

INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA

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

MARÇO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2022	R\$ 7.269,61
Recursos humanos (6)	MARÇO	2022	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2022	R\$ 542,28
Locação de imóveis	MARÇO	2022	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2022	R\$ -
Combustível	MARÇO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2022	R\$ -
Obras	MARÇO	2022	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.811,89

(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\$ 11.409,39
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.811,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.597,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.597,50

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 26 / 05 / 2022
 FUNCIONÁRIO: Claudia

[Assinatura]

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
23/03/2022	22/03/2022	NFSe 98438	Credialimentação Comércio e Serviços Ltda	Recursos humanos (5)	R\$ 750,00
25/03/2022	28/03/2022	NFSe 3637	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor e Educação Ltda	Outros serviços de terceiros	R\$ 542,28
31/03/2022	29/03/2022	Holerith	Patricia Ribeiro da Cruz	Recursos humanos (5)	R\$ 844,23
31/03/2022	29/03/2022	Holerith	Aline Marchetti	Recursos humanos (5)	R\$ 1.743,71
31/03/2022	29/03/2022	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 457,94
31/03/2022	29/03/2022	Holerith	Camila Aparecida Xavier Pires de Lima	Recursos humanos (5)	R\$ 1.542,94
31/03/2022	29/03/2022	Holerith	Bárbara Helen de Almeida Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 1.202,09
31/03/2022	31/03/2022	Boleto 1000559125	PMS/FMT - Urbes	Recursos humanos (5)	R\$ 306,80
31/03/2022	31/03/2022	DARF	Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 421,90
TOTAL					R\$ 7.811,89

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, 01 de Abril de 2022

DIRIGENTE: JOSÉ MAIR DA SILVA - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 (nome, cargo e assinatura) CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 23/03/2022 00:00:00
Competência da NFS-e: 03/2022
Número / Série: 105107 / E
Data e Hora do RPS: 23/03/2022 00:00:00
Número / Série RPS: 98438 / NF
Código de Verificação: b777b734251b2cdc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18040-020
Telefone: (15) 3035-9565
Inscrição Municipal: 120742
E-mail: adriana-fiscal@dinicont.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.567.101/0001-97
Nome/Razão Social: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDIT
Endereço: Rua RUA MASCARENHAS CAMELO 626 VILA CAMPOS
Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18017-013
Telefone: 1599112811
Inscrição Municipal:
E-mail: integra_surdos@terra.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços. Lei Federal N 12.741/2012, Tributação Federal: 15,45% Tributação Municipal: 4,19%, CHAVE_D9E249, VERSAO=21.2.G

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
750,00	725,00	0,00	25,00	5,00	1,25

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

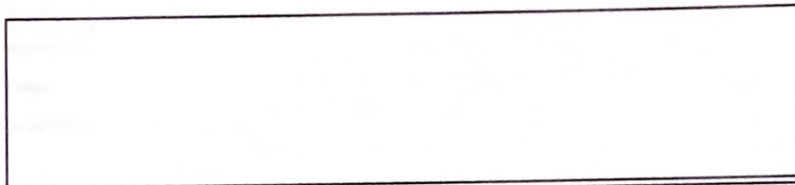
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
25,00	0,00	0,00	750,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

credi**CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD**
RUA MATO GROSSO, 371 VILA SOARES - SOROCABA - SP 18040020

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



Bradesco BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53 **RECIBO DO PAGADOR**
Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP

Pagador INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDIT - 71.567.101/0001-97		Data de Vencimento 28/03/2022	Valor Cobrado 750,00
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000116554-5	No. do Documento 116554	Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.36603 90000.011651 54002.965306 4 89380000075000

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 28/03/2022	
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP		Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	
Data do Documento 17/03/2022	No. do Documento 116554	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,48 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 52,50		Data do Processamento 17/03/2022	Nosso Número 09/00000116554-5
		Valor	(=) Valor do Documento 750,00
			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDIT
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626, - VILA CAMPOS
18017013 - SOROCABA/SP
Pagador/Avalista:

CNPJ / CPF do Pagador
71.567.101/0001-97



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



G337220943375569015
22/03/2022 09:47:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:38
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379236603900001165154002965306489380000075000

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA:

CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

NR. DOCUMENTO 32.201

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 750,00

VALOR COBRADO 750,00

NR. AUTENTICACAO E.24F.73F.AFC.77D.526

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

22/03/2022 09:41:37

JD632749 JOSE IVAIR RUVINA

22/03/2022 09:47:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

Termo de Colaboração nº 2017 / 2661
MUNICIPAIS / SECID
2017

bs2 Banco 218

Recibo do pagador



Vencimento	Sacado/Cliente		CNPJ/CPF	Nosso número
31/03/2022	INTEGRA-PROFIS SOCIABILIZACAO DEF AUDITIVO SOROCABA		71.567.101/0001-97	80442187619
Valor do documento	Número do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 542,28	8226449			

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 44218.761987 4 89410000054228



Local de pagamento			Nosso número
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento			80442187619
Beneficiário	Data do documento	Processamento	Vencimento
	25/03/2022	25/03/2022	31/03/2022
Beneficiário Final	Uso do banco	Número do doc	(=) Valor do doc
	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA por Av Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	8226449	R\$ 542,28
Instruções	Esécie doc	Aceite	(-) Descontos
	Outro	Não	
Instruções	Carteira	Moeda	(-) Outras deduções
	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA 15.776.634/0001-08	R\$	
Instruções	MUNICIPAIS / SECID		(+) Mora/Multa
	Termo de Colaboração nº 2017 / 2661		
Instruções	R\$ _____		(+) Outros acréscimos
Sacado/Cliente		Sacador/Avalista	
INTEGRA-PROFIS SOCIABILIZACAO DEF AUDITIVO SOROCABA Viela Um N° 626 18017-013 - Sorocaba/SP 71.567.101/0001-97		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA Rua Castanho Taques N° 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	

Use este código de barras para pagamento no bankline





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/03/2022 02:08:48	Competência da NFS-e 03/2022	DADOS DA NFS-e Numero / Série 3637 / E	Data e Hora do RPS 25/03/2022 00:00:00	Numero / Série RPS 1432 / NF	Código de Verificação 0d66d8bf2
---	--	--	--	--	---

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 JARDIM ANA MARIA

Inscrição Municipal: 321331
E-mail: fiscal@deltanegocios.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18065-230 Telefone: (01) 53411-7977

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.567.101/0001-97
Nome/Razão Social: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA
Endereço: - VIELA UM 626 Jardim Ipe

Inscrição Municipal:
E-mail: INTEGRA_SURDOS@TERRA.COM.BR

Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18017-013 Telefone: 01532315778

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 CONTABILIDADE 542,28.
Trib aprox R\$: 72,94 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 22,67 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C01CI

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
542,28	0,00	0,00	542,28	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
542,28	0,00	0,00	542,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____ Código da Obra: _____
Número da nota fiscal substituída: _____ Regra especial: _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:08
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BS2 S.A.
21890010070453297000544218761987489410000054228

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. SOCIABILIZACAO DEF.
CNPJ: 71.567.101/0001-97

NR. DOCUMENTO 32.801
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 542,28
VALOR COBRADO 542,28

NR. AUTENTICACAO 3.6AA.2E2.DBD.02F.371

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

28/03/2022 08:26:52
28/03/2022 08:28:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
21661
3077
R\$
UP



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:08
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO B52 S.A.

21890010070453297080544218761987489410000054228

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. SOCIABILIZACAO DEF.

CNPJ: 71.567.101/0001-97

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

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

28/03/2022 08:26:52


JD632749 JOSE IVAIR RUVINA

28/03/2022 08:28:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
21661
3077 32.801
31/03/2022
28/03/2022
R\$ 542,28
542,28
UP

00934 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Março/2022	
CNPJ: 71.567.101/0001-97				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - MUNICIPAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
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	
266	Premio Permanencia	2,00%	16,70	
581	DSR salário honsta especial	27,00	107,73	
95005	Salário familia	1,00	56,47	
91005	INSS	7,50%		63,87
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-2deg); display: inline-block;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21661 R\$ _____ M.</p> </div>		Totals	908,10	63,87
				SALÁRIO LÍQUIDO
Féiz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
16,16	851,63	851,63	68,13	598,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/03/22 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ
Agência 3363-4
Conta corrente 15522-5
Valor 844,23
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
JD632749 JOSE IVAIR RUVINA

29/03/2022 10:14:25
29/03/2022 10:20:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.859,00	
266		Premio Permanencia	2,00%	37,18	
91005		INSS	9,00%		152,47
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p> <p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>			Totais	1.896,18	152,47
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.743,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.859,00	1.896,18	1.896,18	151,69	1.743,71	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/03/22 Assinatura do Colaborador: <i>Aline M.</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21061
R\$ _____



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2022 - 10:53:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.724,37	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 457,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 457,94
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858800000040 579401792206 407663050874 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 2061
UP



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2022 - 10:53:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.724,37	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 457,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 457,94
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858800000040 579401792206 407663050874 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





G331291017480102021
29/03/2022 10:20:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.02
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	85800000004-0 87540179220-6 40766305007-4 15671010001-0
Data do pagamento	29/03/2022
CNPJ/CEI/CPF	71567101/0001/97
COMPETENCIA	03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	215
VENCIMENTO	07/03/2022
VALOR DEPOSITO	457,94
Valor Total	457,94
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 Recibo nº 1607
MUNICIPAIS / SOROCABA
Centro de Colaboração nº 1607
J.R.

Assinada por JS910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO
JD832749 JOSE IVAIR RUVINA

29/03/2022 10:09:14
29/03/2022 10:20:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JD832749 JOSE IVAIR RUVINA.

00934 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.567.101/0001-97		Referente ao mês: Março/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - MUNICIPAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
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
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.611,12	
266	Premio Permanencia	4,00%	64,44	
91005	INSS	9,00%		132,62
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21601 R\$ _____</p> </div>		Totais	1.675,56	132,62
		Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.611,12	1.675,56	1.675,56	134,04	1.353,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/03/22 Assinatura do Colaborador:		Camila Ap X P de Lima		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312910174801021
29/03/2022 10:26:33

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

Data 29/03/2022 Valor R\$ 1.542,94 D

Importe referente a Pix - Enviado, 29/03 10:21 Camila Aparecida Xavier Pi, agência de origem 0191, documento 32.902, lote 00191, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE IVAIR RUVINA em 29/03/2022 10:26:33

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 2661
R\$ _____
Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00934 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2022		
CNPJ: 71.567.101/0001-97				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - MUNICIPAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000017 BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA		Admissão: 23/02/2022		
CBO: 2614-25 Função: INSTRUTOR DE LIBRAS		CPF: 461.943.938-07 PIS: 134.12983.67.4		CTPS: 75257 Série: 386
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.301,00	
91005	INSS	9,00%		98,91
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2012 / 2661 R\$ _____</p> </div>		Totais	1.301,00	98,91
		Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.202,09
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	1.202,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/03/22 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312910174801021
29/03/2022 10:25:14

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

Data 29/03/2022 Valor R\$ 1.202,09 D

Importe referente a Pix - Enviado, 29/03 10:22 barbara helen de Almeida s, agência de origem 0191, documento 32.903, lote 00191, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

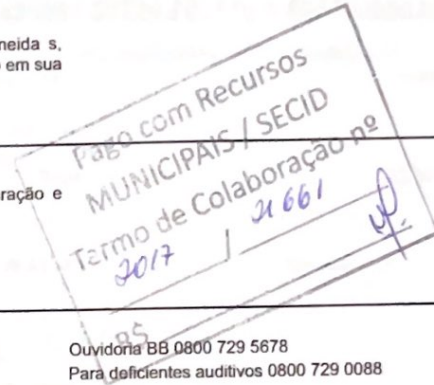
(Um mil e duzentos e dois reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:JOSE IVAIR RUVINAem29/03/202210:25:14

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37728.701170 6 89470000030680		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 06/04/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000559125	DATA DOCUMENTO 22/03/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037728701	VALOR DOCUMENTO R\$ 306,80	
PAGADOR: 64262 - INTEGRA PROFIS E SOCIABILI DE DEFI ADUDITI DE SORO			CNPJ/CPF: 71.567.101/0001-97		
ENDEREÇO: RUA MASCARENHAS CAMELO, 626		18017-013	VILA CAMPOS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 306,80					
(-) Valor total = R\$ 306,80					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 306,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 37728.701170 6 89470000030680		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 06/04/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 22/03/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000559125	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/03/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037728701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 306,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 64262 - INTEGRA PROFIS E SOCIABILI DE DEFI ADUDITI DE SORO			CNPJ/CPF: 71.567.101/0001-97		
ENDEREÇO: RUA MASCARENHAS CAMELO, 626		18017-013	VILA CAMPOS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



G332231343025249014
23/03/2022 13:50:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:50:05
292302923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 208.481-3

BANCO DO BRASIL

0019000090283042500137728701170689470000030680

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

INTEGRA PROFIS E SOCIABILI DE DEF

CNPJ: 71.567.101/0001-97

NR. DOCUMENTO	32.301
NOSSO NUMERO	28304250037728701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	306,80
VALOR COBRADO	306,80

NR.AUTENTICACAO 5.4AD.DB3.0F5.BAF.FFE

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	23/03/2022 13:48:24
	JD632749 JOSE IVAIR RUVINA	23/03/2022 13:50:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
21661
R\$ 306,80



G337311657660941012
31/03/2022 17:01:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INTEGRA-PROFIS. SOCIABIL
Agência 2923-8
Conta corrente 208481-3
Valor 306,80
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JD632749 JOSE IVAIR RUVINA 31/03/2022 16:59:00
J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO 31/03/2022 17:01:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.567.101/0001-97	Razão Social INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCA		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22089.7561295-5	Pagar este documento até 20/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000041648059			Valor Total do Documento 421,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	421,90			421,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
Totais		421,90			421,90

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

SENDER (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 30/03/2022 11:35:11

85850000004 5 21900385221 4 10071622089 6 75612955857 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5	21900385221 4	10071622089 6	75612955857 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.567.101/0001-97
 Número: 07.16.22089.7561295-5
 Pagar até: 20/04/2022
 Valor: 421,90

