

Sorocaba, 27 de Agosto 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 indenizadas de **01/07/2022** a **17/07/2022**, 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;
10. GFIP



Recebemos / SECID
31/08/2022
Carlos

JOSÉ IVAIR RUVINA
Presidente

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\$)
29/07/2022	28/07/2022	NF 5e 107341	CRÉDIA LIMENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 364,68
31/07/2022	28/07/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 329,17
31/07/2022	28/07/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 20,53
31/07/2022	28/07/2022	HOLERITH	ALINE MARCHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 511,21
31/07/2022	28/07/2022	HOLERITH	PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 589,09
31/07/2022	28/07/2022	HOLERITH	BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 658,86
31/07/2022	28/07/2022	HOLERITH	CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 451,98
31/07/2022	29/07/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 299,46
23/07/2022	29/07/2022	BOLETO 1000604481	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 142,36

TOTAL R\$ 3.367,35

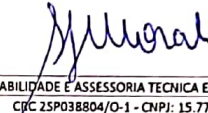
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 26 de Agosto de 2022



DIRIGENTE: JOSÉ IVAIR RUVINA - 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331042044647284020
04/08/2022 22:57:26

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 208481-3 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.057,90 C
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/07 09:04 00038322240848 LETICIA DE	1.576.619.894	120,00 C	
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/07 17:05 00046057127803 Vera Letid	1.580.398.628	120,00 C	
01/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/07 18:07 00015605853821 PAULA REGIN	1.580.876.482	120,00 C	9.417,90 C
04/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 02/07 08:32 00041430927860 VIVIAN ESTE	1.582.721.229	120,00 C	
04/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 02/07 10:23 00030042727847 LEILA FREIT	1.583.266.626	52,00 C	
04/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 02/07 11:06 00040538209879 CINTHIA GOU	1.583.532.567	40,00 C	
04/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 04/07 10:18 00035411993857 Bruna Crist	1.590.208.282	100,00 C	
04/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 04/07 16:38 00030046105824 VALQUIRIA F	1.592.828.271	72,00 C	
04/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 04/07 17:21 00046227760811 Amanda Dias	1.593.128.131	120,00 C	
04/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 04/07 17:36 00047577844810 ERICK BENTO	1.593.232.895	120,00 C	
04/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 04/07 19:05 00035269729822 SILMARA DOS	1.593.790.139	120,00 C	
04/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 04/07 19:05 00024811597800 SANDRA LUZI	1.593.791.091	120,00 C	
04/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 04/07 21:38 00020487515803 EDMARI DA S	1.594.484.604	72,00 C	
04/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 04/07 22:28 00022997599806 NATALY DE A	1.594.615.185	100,00 C	
04/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 04/07 23:22 00035269729822 SILMARA DOS	1.594.698.298	72,00 C	10.525,90 C
05/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 05/07 09:29 00048794949840 Jaqueline d	1.595.606.870	120,00 C	
05/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 05/07 12:49 00048991103839 Rebeca Mart	1.597.108.842	120,00 C	
05/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 05/07 18:09 00049312051865 GIOVANI REI	1.598.551.889	72,00 C	
05/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 05/07 18:54 00029850985888 VALDEREZ EL	1.599.803.324	120,00 C	
05/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 05/07 23:27 00052160321850 MAYARA CHAG	1.600.953.405	240,00 C	11.197,90 C
06/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 06/07 08:10 00032073927840 JAQUELINE M	1.601.438.934	200,00 C	
06/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 06/07 18:25 00034826242832 DAIANE FRAN	1.608.171.076	120,00 C	
06/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.607.144.111	120,00 C	

			06/07 20:52 00025532646821 GISELE F N			
06/07/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.871.300.157.250	58,00 D	11.579,90 C
			Cobrança referente 06/07/2022			
07/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.808.214.974	120,00 C	
			07/07 08:19 00010918488907 Mirian Taml			
07/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.808.990.272	120,00 C	
			07/07 10:10 00028138331863 PATRICIA ME			
07/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.613.497.910	120,00 C	11.939,90 C
			07/07 20:57 00034724624850 MARILIA LOR			
08/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.616.039.102	120,00 C	
			08/07 12:00 00042099594805 Valquíria A			
08/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.616.867.378	72,00 C	
			08/07 13:49 00038322240848 LETICIA DE			
08/07/2022	2923	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.828	58,00 D	
			08/07 0191 73828-7 INTEGRA-PROFIS			
08/07/2022	2923	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.832	58,00 D	
			08/07 0191 73832-5 INTEGRA-PROFIS			
08/07/2022	2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.000.562	96,10 D	
			08/07 2923 562-2 INTEGRA - D AU			
08/07/2022	2923	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.108.480	58,00 D	
			08/07 2923 108480-1 INTEGRA-PROFIS			
08/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	250,00 D	
			JF CARTUCHOS EIRELI			
08/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	71,70 D	
			WIN ADM BENEFICOS LTDA			
08/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.803	72,15 D	
			VIVO SP			
08/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.804	154,15 D	
			CLARO S.A.			
08/07/2022	0000	13105	375 Impostos	70.805	196,96 D	11.116,84 C
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
11/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	227.587.231	270,00 C	
			104 0356 71866818000130 SIND EMPR NO C			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.627.765.338	120,00 C	
			11/07 08:01 00042876324865 Tairine Pat			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.629.428.878	120,00 C	
			11/07 11:58 00025758362808 MARCIA TERE			
11/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.629.699.617	120,00 C	
			11/07 12:33 00020244114870 VERA LUCIA			
11/07/2022	0000	13013	343 Terra Networks Brasil	49.598	94,83 D	11.652,01 C
			TERRA SERVICOS			
12/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	107.903	3.000,00 C	
			SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC -			
12/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.634.223.206	100,00 C	
			12/07 09:10 00011557921652 Raiane Cris			
12/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.635.208.916	100,00 C	14.852,01 C
			12/07 11:36 00046734051889 CAMILA DOS			
13/07/2022	2923	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.026.556	2.500,00 D	
			13/07 0931 26550-X ALINE MARCHETT			
13/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	512,40 D	
			13/07 07:26 Talliane Cristina Valverde			
13/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.041.200.100.139	5 07 D	11.834,54 C
			Ter. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022			
14/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	72,78 D	11.761,78 C
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
15/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.646.900.996	120,00 C	
			15/07 07:18 00033904683820 Juliana Alv			
15/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.653.566.702	190,00 C	12.071,78 C

			15/07 19:40 00029241749881 Roberta Pol			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.654.621.307	120,00 C	
			18/07 08:05 00040184988888 PAULA ARRUD			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.654.621.842	120,00 C	
			16/07 08:05 00033413982877 Gislaine Vi			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.654.627.299	120,00 C	
			18/07 08:07 00032779120860 Fernanda Re			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.660.348.758	28,00 C	
			17/07 21:10 00009932090840 APARECIDO A			
18/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.664.868.344	100,00 C	
			18/07 19:45 00040111453860 ANDREIA MOR			
18/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	435,00 D	
			PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG			
18/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	4.158,50 D	7.968,28 C
			SOLA ALIMENTOS LTDA			
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.668.583.892	72,00 C	
			19/07 10:42 00024811597800 SANDRA LUZI			
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.669.132.544	72,00 C	
			19/07 18:08 00047577844810 ERICK BENTO			
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.669.414.746	72,00 C	
			19/07 18:59 00029850965888 VALDEREZ EL			
19/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.669.427.445	60,00 C	8.244,28 C
			19/07 19:01 00032056662833 Rosenilda d			
20/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.671.981.374	120,00 C	
			20/07 11:41 00027988310836 JOANA D ARC			
20/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.001	163,01 D	8.201,27 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
21/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.677.799.222	72,00 C	8.273,27 C
			21/07 12:07 00037025431800 CAMILA CRIS			
22/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.681.230.441	480,00 C	
			22/07 07:00 00042618439864 Caroline Al			
22/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.682.245.852	100,00 C	
			22/07 10:55 00039271767888 JESSICA AGU			
22/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.683.653.908	100,00 C	
			22/07 14:51 00036762161804 SIMONE APAR			
22/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.684.111.121	120,00 C	9.073,27 C
			22/07 16:08 09637508000501 H M CONS RE			
25/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.688.505.389	120,00 C	
			23/07 09:34 00037931450850 Thamiris So			
25/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.688.915.790	160,00 C	
			23/07 10:55 00041498020500 JOSENIL L V			
25/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.692.348.159	120,00 C	
			25/07 08:28 09637508000501 H M CONS RE			
25/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.693.989.864	100,00 C	
			25/07 13:28 00012263924825 Claudia da			
25/07/2022	2923	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.832	30,00 D	
			25/07 0191 73832-5 INTEGRA-PROFIS			
25/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.501	160,44 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	139,00 D	9.243,83 C
			PPRO BRASIL LTDA			
26/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.701.003.878	60,00 C	9.303,83 C
			26/07 20:40 00000880213888 ROSIVERA PE			
27/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.702.078.864	150,00 C	
			27/07 09:29 00014484185857 SILVANIA MO			
27/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.702.101.838	120,00 C	
			27/07 09:34 00034828242832 DAIANE FRAN			
27/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.703.010.938	10,00 C	

			27/07 12:08 00037957498833 MIREYLLE CO			
27/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.704.424.020	55,00 C	9.638,83 C
			27/07 16:24 00044223209809 Paloma Sant			
28/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.707.478.141	120,00 C	
			28/07 11:16 00007199617852 ULISSES DE			
28/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.708.818.753	100,00 C	
			28/07 15:19 00017489662869 CHRISTIANE			
28/07/2022	2923	99015	470 Transferência enviada	553.383.000.015.522	1.074,22 D	
			28/07 3363 15522-5 PATRICIA RIBEI			
28/07/2022	2923	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.026.556	932,21 D	
			28/07 6931 26556-X ALINE MARCHETT			
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	825,00 D	
			CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.802	600,26 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.803	37,44 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804	259,60 D	
			PMS/FMT URBES			
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.805	542,28 D	
			DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.806	432,93 D	
			28/07 20:48 MARLI DO CARMO FILHO			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.807	1.201,45 D	
			28/07 20:49 barbara helen de Almeida s			
28/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.808	824,20 D	
			28/07 20:49 Camila Aparecida Xavier Pi			
28/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.091.200.071.622	22,43 D	3.106,81 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022			
29/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.711.509.781	120,00 C	
			29/07 08:28 00046557759809 GABRIELLA R			
29/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.712.267.171	138,00 C	
			29/07 10:19 00045404866837 Lisandra Fe			
29/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.712.778.085	100,00 C	
			29/07 11:24 00012289703869 ANGELA APAR			
29/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.712.824.614	120,00 C	
			29/07 11:30 00038322240848 LETICIA DE			
29/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.713.691.021	100,00 C	
			29/07 13:26 00017531884828 Maria Eulal			
29/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.715.961.030	138,00 C	
			29/07 18:33 00045404866837 Lisandra Fe			
29/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.716.746.476	100,00 C	
			29/07 20:56 00005421986810 IVANY LOPES			
29/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.717.103.868	100,00 C	
			29/07 22:58 00037405807801 LETICIA NAV			
29/07/2022	2923	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.026.556	1.720,00 D	
			29/07 6931 26556-X ALINE MARCHETT			
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.901	581,18 D	1.721,63 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.721,63 C

Transação efetuada com sucesso por: JD032749 JOSE IVAIR RUVINA.

CNPJ
71.567.101/0001-97

Razão Social
INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCA

Período de Apuração
Julho/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.16.22210.0906278-1

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000067421140

Valor Total do Documento

581,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	581,18			581,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	581,18			581,18

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 81180385222 0 31071622210 4 09062781940 6



CNPJ: 71.567.101/0001-97
Número: 07.16.22210.0906278-1
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 581,18

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.05
2923802923

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 208.481-3
EFETUADO POR: JOSE IVAIR RUVINA
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000005-4 81180385222-0
31071622210-4 09062781940-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/07/2022
Numero do Documento 07.16.22210.0906278-1
Valor Total 581,18

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

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

Assinada por	J5910833 MARLY CONCEICAO GIARDINI ARROYO	29/07/2022 10:12:37
	JD632749 JOSE IVAIR RUVINA	29/07/2022 10:44:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA,

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JULHO/2022

Página: 1

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

Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Tomador : 1 - INTEGRA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

/ - CEI:

Centro de Custo : 3 - MUNICIPAL - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA		VALOR	VALOR	REFERÊNCIA		VALOR			
13 ALINE MARCHETTI		0	0	Admissão em 21/06/2019 Salário base 1.989,13 Horas mensais: 200,00					
PIS: 207.80270.61.9 CTPS: 039324 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR SOCIAL				Férias: Período aquisitivo: 21/05/2021 até 20/05/2022		Período de gozo: 04/07/2022 até 18/07/2022			
5	Salário mensalista	15,00	994,57	14503	Desconto de férias				1.261,11
266	Premio Permanencia	3,00	29,84	91005	INSS	9,00			92,20
10005	Demonstrativo de férias	15,00	994,57						
10451	Demonstrativo férias anuênio	3,00	29,84						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.024,41	341,44						
353	Despesa Alimentação		160,00	91025	INSS demonstrativo férias	9,00			104,74
Total de proventos - >		2.390,26		Total de descontos - >		1.458,05			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	932,21
Folha	1.024,41	92,20	1.024,41	81,96	932,21	2.390,26	2.048,81		
Férias	1.365,85	104,74	1.365,85	109,26	0,00				
Total	2.390,26	196,94	2.390,26	191,22	932,21				
17 BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA		0	0	Admissão em 23/02/2022 Salário base 1.392,07 Horas mensais: 200,00					
PIS: 134.12983.67.4 CTPS: 75257 CBO: 261425 Função: INSTRUTOR DE LIBRAS				Férias: Período aquisitivo: 12/06/2021 até 11/06/2022		Período de gozo: 04/07/2022 até 18/07/2022			
5	Salário mensalista	30,00	1.392,07	803	Vale transporte				83,52
353	Despesa Alimentação		160,00	91005	INSS	9,00			107,10
806	Despesa Vale Transporte		259,60						
Total de proventos - >		1.392,07		Total de descontos - >		190,62			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.201,45
Folha	1.392,07	107,10	1.392,07	111,36	1.284,97	1.392,07	1.392,07		
Férias									
Total									
12 CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA		1	1	Admissão em 12/06/2017 Salário base 1.725,00 Horas mensais: 130,00					
PIS: 162.51781.85.9 CTPS: 036562 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL				Férias: Período aquisitivo: 12/06/2021 até 11/06/2022		Período de gozo: 04/07/2022 até 18/07/2022			
5	Salário mensalista	15,00	862,50	14503	Desconto de férias				1.116,92
266	Premio Permanencia	5,00	43,13	91005	INSS	9,00			81,43
10005	Demonstrativo de férias	15,00	862,50						
10451	Demonstrativo férias anuênio	5,00	43,13						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	905,63	301,85						
353	Despesa Alimentação		160,00	91025	INSS demonstrativo férias	7,50			90,56
Total de proventos - >		2.113,11		Total de descontos - >		1.288,91			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	824,20
Folha	905,63	81,43	905,63	72,45	634,61	2.113,11	1.811,26		
Férias	1.207,48	90,56	1.207,48	96,59	0,00				
Total	2.113,11	171,99	2.113,11	169,04	634,61				
14 PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ		1	1	Admissão em 04/12/2019 Salário base 17,29 Horas mensais: 50,00					
PIS: 128.93367.85.4 CTPS: 28743 CBO: 251505 Função: PSICÓLOGO (A)				Férias: Período aquisitivo: 25/03/2021 até 24/03/2022		Período de gozo: 20/07/2022 até 02/08/2022			
55	HORAS TRABALHADAS	52:35	909,11	14503	Desconto de férias				408,99
266	Premio Permanencia	2,00	14,12	803	Vale transporte				54,55
10451	Demonstrativo férias anuênio	2,00	6,51	91025	INSS demonstrativo férias	7,50			33,16
10792	Demonstrativo de férias média horas	669,99	267,99						
10793	Demonstrativo de férias média DSR	142,79	57,12						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	331,62	110,53						
581	DSR salário horista especial	15,00	242,43						
95005	Salário família	1,00	56,47						
353	Despesa Alimentação		160,00	91005	INSS	9,00			93,36
806	Despesa Vale Transporte		106,20						
Total de proventos - >		1.664,28		Total de descontos - >		590,06			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.074,22
Folha	1.165,66	93,36	1.165,66	93,25	882,71	1.607,81	1.229,29		
Férias	442,15	33,16	442,15	36,37	0,00				
Total	1.607,81	126,62	1.607,81	128,62	882,71				

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JULHO/2022

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

Tomador : 1 - INTEGRA

Centro de Custo : 3 - MUNICIPAL - MEDIA COMPLEXIDADE

PROVENTOS

5 Salário mensalista		3.249,14
55 Salário hora normal	52:35	909,11
266 Premio Permanencia		87,09
353 Despesa Alimentação		640,00
581 DSR salário horista especial		242,43
806 Despesa Vale Transporte		365,80
10005 Demonstrativo de férias		1.857,07
10451 Demonstrativo férias anuênio		79,48
10792 Demonstrativo de férias média horas		267,99
10793 Demonstrativo de férias média DSR		57,12
10993 Demonstrativo 1/3 férias		753,82
95005 Salário família	1,00	56,47

DESCONTOS

803 Vale transporte	138,07
14503 Desconto de férias	2.787,02
91005 INSS	374,09
91025 INSS demonstrativo férias	228,46

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	7.559,72	7.559,72	0,00	0,00
Descontos	3.527,64	3.527,64	0,00	0,00
Líquido	4.032,08	4.032,08	0,00	0,00
Base INSS	7.503,25	7.503,25	0,00	0,00
Base RAT	7.503,25	7.503,25	0,00	0,00
Base IRRF	3.734,50	3.734,50	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	7.503,25	7.503,25	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	600,24	600,24	0,00	0,00
Base FGTS Total	7.503,25	7.503,25	0,00	0,00
Total FGTS	600,24	600,24	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	602,55	7.503,25			7.503,25	7.503,25	0,00
Empregadores					1,0000%		Maternidade 0,00
Autônomos							Salário Família 56,47
							Compensação 0,00
							Covid-19 0,00
Total	602,55		0,00			0,00	Indevido 0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 602,55 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 602,55 (Bruto) - 602,55 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JULHO/2022

Página: 3

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

Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Tomador : 1 - INTEGRA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

/ - CEI:

Centro de Custo : 4 - INTEGRA - RECURSOS PROPRIOS

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA		VALOR		
1 MARLI DO CARMO FILHO		0	0	Admissão em 03/01/2005 Salário base 6,42 Horas mensais: 60,00				
PIS: 128.87889.23.2 CTPS: 61384 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA								
55	HORAS TRABALHADAS	52:00	333,84	91005	INSS	7,50		35,10
266	Premio Permanencia	10,00	41,40					
267	Adc Tempo Servico Congelado		12,67					
581	DSR salário horista especial	25,00	80,12					
353	Despesa Alimentação		160,00					
Total de proventos - >			468,03	Total de descontos - >			35,10	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	468,03	35,10	468,03	37,44	432,93	468,03	468,03	Líquido - > 432,93

PROVENTOS

DESCONTOS

55	Salário hora normal	52:00	333,84	91005	INSS		35,10
266	Premio Permanencia		41,40				
267	Adc Tempo Servico Congelado		12,67				
353	Despesa Alimentação		160,00				
581	DSR salário horista especial		80,12				

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	0	0	0
Proventos	468,03	0,00	0,00	0,00
Descontos	35,10	0,00	0,00	0,00
Líquido	432,93	0,00	0,00	0,00
Base INSS	468,03	0,00	0,00	0,00
Base RAT	468,03	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	432,93	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	468,03	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	37,44	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	468,03	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	37,44	0,00	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	35,10	468,03			468,03	468,03	Notas Fiscais	0,00
Empregadores					1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos							Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	35,10						Nota fiscais cooperativas	0,00
							Terceiros outros	0,00
							Indevido	0,00

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS - > 35,10 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 35,10 (Bruto) - 35,10 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JULHO/2022

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

Tomador : 1 - INTEGRA

Página: 4

Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

/ - CEI:

PROVENTOS

5	Salário mensalista		3.249,14
55	Salário hora normal	104:35	1.242,95
266	Premio Permanencia		128,49
267	Adc Tempo Servico Congelado		12,67
353	Despesa Alimentação		800,00
581	DSR salário horista especial		322,55
806	Despesa Vale Transporte		365,80
10005	Demonstrativo de férias		1.857,07
10451	Demonstrativo férias anuênio		79,48
10792	Demonstrativo de férias média horas		267,99
10793	Demonstrativo de férias média DSR		57,12
10993	Demonstrativo 1/3 férias		753,82
95005	Salário familia	1,00	56,47

DESCONTOS

803	Vale transporte	138,07
14503	Desconto de férias	2.787,02
91005	INSS	409,19
91025	INSS demonstrativo férias	228,46

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	5	5	0	0
Proventos	8.027,75	8.027,75	0,00	0,00
Descontos	3.562,74	3.562,74	0,00	0,00
Líquido	4.465,01	4.465,01	0,00	0,00
Base INSS	7.971,28	7.971,28	0,00	0,00
Base RAT	7.971,28	7.971,28	0,00	0,00
Base IRRF	4.167,43	4.167,43	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	7.971,28	7.971,28	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	637,68	637,68	0,00	0,00
Base FGTS Total	7.971,28	7.971,28	0,00	0,00
Total FGTS	637,68	637,68	0,00	0,00

Ativos: 5 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	637,65	7.971,28			7.971,28	7.971,28	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	637,65						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00		

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 637,65 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 637,65 (Bruto) - 637,65 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		3.249,14
55 Salário hora normal	104:35	1.242,95
266 Premio Permanencia		128,49
267 Adc Tempo Servico Congelado		12,67
353 Despesa Alimentação		800,00
581 DSR salário horista especial		322,55
806 Despesa Vale Transporte		365,80
10005 Demonstrativo de férias		1.857,07
10451 Demonstrativo férias anuênio		79,48
10792 Demonstrativo de férias média horas		267,99
10793 Demonstrativo de férias média DSR		57,12
10993 Demonstrativo 1/3 férias		753,82
95005 Salário família	1,00	56,47

DESCONTOS

803 Vale transporte	138,07
14503 Desconto de férias	2.787,02
91005 INSS	409,19
91025 INSS demonstrativo férias	228,46

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	5	5	0	0
Proventos	8.027,75	8.027,75	0,00	0,00
Descontos	3.562,74	3.562,74	0,00	0,00
Líquido	4.465,01	4.465,01	0,00	0,00
Base INSS	7.971,28	7.971,28	0,00	0,00
Base RAT	7.971,28	7.971,28	0,00	0,00
Base IRRF	4.167,43	4.167,43	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	7.971,28	7.971,28	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	637,68	637,68	0,00	0,00
Base FGTS Total	7.971,28	7.971,28	0,00	0,00
Total FGTS	637,68	637,68	0,00	0,00

Ativos: 5 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	637,65	7.971,28			7.971,28	7.971,28	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	637,65						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00		

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 637,65 (Bruto) - 56,47 (Salário família) = 581,18 (Líquido)

GPS patronal -> 637,65 (Bruto) - 637,65 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 581,18	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 637,68	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00	
Total de impostos		R\$ 1.218,86

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções do INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JULHO/2022

Página: 6

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

Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	15,00	862,50	
266		Premio Permanencia	5,00%	43,13	
91005		INSS	9,00%		81,43
			Totais	905,63	81,43
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 824,20
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.725,00		2.113,11	2.113,11	169,04	634,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/07/22		Assinatura do Colaborador: <i>Camila Ap x P de Lima</i>		SCI Ambiente Contábil UNICO	

HUB CONTABIL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352909353718
29/07/2022 10:0:

Agência 2923-8
Conta corrente 208481-3 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI

Data 28/07/2022 Valor R\$ 824,20 D

Importe referente a Pix - Enviado, 28/07 20:49 Camilla Aparecida Xavier PI, documento 72.808, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e vinte e quatro reais e vinte 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 29/07/2022 10:02:23

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 DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00934 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

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

CNPJ: 71.567.101/0001-97

Referente ao mês: **Julho/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - MUNICIPAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 23/02/2022

000017 BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA


CPF: 461.943.938-07 PIS: 134.12983.67.4

CTPS: 75257 Série: 386

CBO: 2614-25 Função: INSTRUTOR DE LIBRAS

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.392,07	83,52
803	Vale transporte			107,10
91005	INSS	9,00%		
		Totais	1.392,07	190,62
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.201,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.392,07	1.392,07	1.392,07	111,36	1.284,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/07/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352909353719
29/07/2022 10:0

Agência 2923-8
Conta corrente 208481-3 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI

Data 28/07/2022 Valor R\$ 1.201,45 D

Importe referente a Pix - Envlado, 28/07 20:49 barbara helen de Almelda s, documento 72.807, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data aclma.

(Um mil e duzentos e um reais e quarenta e cinco 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 29/07/2022 10:01:53

Transação efetuada com sucesso por: JD632749 JOSE IVAIR RUVINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 2923-8
Conta corrente 208481-3 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI

Data 28/07/2022 Valor R\$ 932,21 D
Importe referente a Transferência enviada, 28/07 6931 26556-X ALINE MARCHETT, agência de origem 2923, documento 556.931.000.026.556, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e trinta e dois reais e vinte e um 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 29/07/2022 09:55:11

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 DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00934 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

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

Referente ao mês: **Julho/2022**

CNPJ: 71.567.101/0001-97

Centro de custo: 3 - MUNICIPAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Código Nome do Colaborador

Admissão: 21/05/2019

000013 ALINE MARCHETTI

CPF: 374.853.708-55 PIS: 207.80270.61.9

CTPS: 039324 Série: 00386

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	994,57	
266	Premio Permanencia	3,00%	29,84	92,20
91005	INSS	9,00%		
			Totais	92,20
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 932,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.989,13	2.390,26	2.390,26	191,22	932,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

23/07/22 Assinatura do Colaborador: *Alin M.*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

00934 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2022		
CNPJ: 71.567.101/0001-97		Centro de custo: 3 - MUNICIPAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 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	52:35	909,11	
266	Premio Permanencia	2,00%	14,12	
581	DSR salário horista especial	15,00	242,43	
95005	Salário família	1,00	56,47	
803	Vale transporte			54,55
91005	INSS	9,00%		93,36
		Totais	1.222,13	147,91
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.074,22
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
17,29	1.607,81	1.607,81	128,62	882,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00934 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2022		
CNPJ: 71.567.101/0001-97		Centro de custo: 3 - MUNICIPAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 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	52:35	909,11	
266	Premio Permanencia	2,00%	14,12	
581	DSR salário horista especial	15,00	242,43	
95005	Salário família	1,00	56,47	
803	Vale transporte			54,55
91005	INSS	9,00%		93,36
		Totais	1.222,13	147,91
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.074,22
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
17,29	1.607,81	1.607,81	128,62	882,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352909353719
29/07/2022 09:5

Agência 2923-8
Conta corrente 208481-3 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI

Data 28/07/2022 Valor R\$ 1.074,22 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/07 3363 15522-5 PATRICIA RIBEI, agência de origem 2923, documento 553.363.000.015.522, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setenta e quatro reais e vinte e dois 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 29/07/2022 09:54:44

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/07/2022 - 14:02:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.503,25	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 600,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 600,26
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858400000060 002601792200 807667050874 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/07/2022 - 14:02:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.503,25	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 600,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 600,26
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858400000060 002601792200 807667050874 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3352909353718
29/07/2022 09:54

Agência 2923-8
Conta corrente 208481-3 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI

Data 28/07/2022 Valor R\$ 600,26 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 72.802, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos reais e vinte e seis 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 29/07/2022 09:56:40

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/07/2022 - 14:12:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 468,03	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 37,44
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

85860000004 374401792202 807667050874 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/07/2022 - 14:12:26

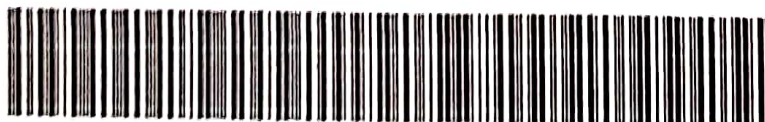
01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA				02-DDD/TELEFONE (0015) 30320012
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 468,03	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.567.101/0001-97	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 37,44
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

85860000004 374401792202 807667050874 156710100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3352909353719
29/07/2022 09:5'

Agência 2923-8
Conta corrente 208481-3 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI

Data 28/07/2022 Valor R\$ 37,44 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 72.803, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e sete reais e quarenta 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 29/07/2022 09:57:02

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 39156.001172 9 90700000025960	
BENEFICIÁRIO		CNPJ/CPF	VENCIMENTO	
FIAS/FIAT - UNIBES		46.824.044/0001-74	07/08/2022	
BENEFICIÁRIO (ENDEREÇO)				
RUA PETRILLA CAZEMIR NETO, 68 - JARDIM PLANÓRIA - SAO CARLOS - SP - 13509-215				
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		ESPECIE DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
46.824.044/0001-74		0001 012830 1	R\$ 259,80	
PAGADOR			CNPJ/CPF	
64202 - INTEGRA PROFIS E SOCIABIL DE DEFICI ADUDITI DE BORO			71.567.101/0001-87	
ENDEREÇO		Cidade		Estado
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626		VILA CAMPOS		Sorocaba - SP
DESCRIÇÃO				
Pagamento a ordem de Valor Programado				
para o beneficiário, através do(s) cartão(s) de crédito em anexo.				
(1) Valor total do período: R\$ 259,80 (2) Valor total = R\$ 259,80 (3) VALOR DO PAGAMENTO = R\$ 259,80				

Autenticação Mecânica

Este na linha acima

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 39156.001172 9 90700000025960	
TIPO DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		07/08/2022		
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO		
FIAS/FIAT - UNIBES		0191-0/24000-1		
CNPJ/CPF		NOSSO NÚMERO		
46.824.044/0001-74		28304250039156001		
DATA DO PAGAMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	AGENTE	DATA DO PAGAMENTO
23/07/2022	1000604481	DIÁ	N	23/07/2022
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R\$		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				VALOR DO DOCUMENTO
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.				R\$ 259,80
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.				(-) DESCONTOS
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(*) MORA / MULTA
				(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(*) VALOR COBRADO
PAGADOR		CNPJ/CPF		
64202 - INTEGRA PROFIS E SOCIABIL DE DEFICI ADUDITI DE BORO		71.567.101/0001-87		
ENDEREÇO		Cidade		Estado
RUA MASCARENHAS CAMELO, 626		VILA CAMPOS		Sorocaba - SP
BALANÇO AVALISTA		CNPJ		Código de banco



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Este na linha acima



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352909353719101
29/07/2022 09:57:42

Agência 2923-8
Conta corrente 208481-3INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI

Data 28/07/2022 Valor R\$ 259,60 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PMS/FMT URBES, documento 72.804, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta 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 29/07/2022 09:57:42

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

Dados do Pedido: 1000604481

Empresa: INTEGRA PROFIS E SOCIABILIDADE DE DEF ADOUM DE SORO
Nº do Pedido: 1000604481
Data: 23/07/2022 19:41:34
Data Digitado: 23/07/2022 19:39:57
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250039156001
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
17	Barbara Helen de Almeida Silva	R\$ 258,60	VALE TRANSPORTE	Mensural	36137486841443332		Reserva Direta WE0	23/07/2022

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 258,60

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
29/07/2022 09:54:09	07/2022	107853 / U	29/07/2022 00:00:00	101189 / 99	9zK2mTENY

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.567.101/0001-97	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDIT	E-mail: integra_surdos@terra.com.br
Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO 626 VILA CAMPOS	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18017-013 15991128118

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 800,00(5Cartao(oes))
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 25,00
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES**
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
825,00	800,00	0,00	25,00	5,000000	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	825,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: 10/08/2022	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

Empresa Grupo :**Empresa : INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDIT**

End Cobranca : RUA MASCARENHAS CAMELO, 626

Bairro: VILA CAMPOS

Município: SOROCABA - SP

Cep: 18017013

Qtd Locais : 1

Qtd Benef. : 5

Operadora Entrega :**Entregue :**

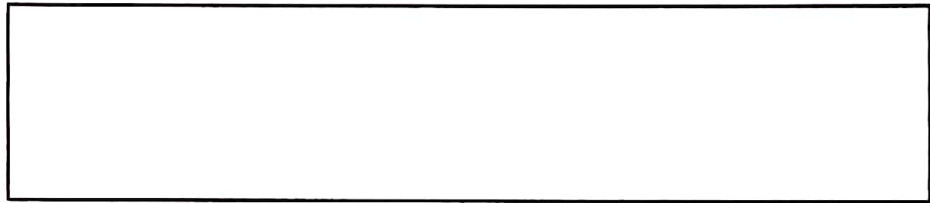
Associado	Matricula	CPF	Valor	
ALINE MARCHETTI		374.853.708-55	160,00	
BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA		461.943.938-07	160,00	
CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA		354.027.438-35	160,00	
MARLI DO CARMO FILHO		177.291.608-03	160,00	
PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ		285.169.478-23	160,00	
Total por Grupo de Produto	Qtd Itens	000	Valor Itens	800,00

credi

Aproveite todos os benefícios

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD

RUA MATO GROSSO, 371 VILA SOARES - SOROCABA - SP 18040020



BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53

Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDIT - 71.567.101/0001-97		Data de Vencimento 28/07/2022	Valor Cobrado 825,00
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000119174-0	No. do Documento 119174	Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.36603 90000.011917 74002.965304 7 90600000082500

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 28/07/2022
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 25/07/2022	No. do Documento 119174	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2022	Nosso Número 09/00000119174-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 825,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,63 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 57,75					(-) 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					CNPJ / CPF do Pagador 71.567.101/0001-97
Pagador/Beneficiário final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

G3352909353719101
29/07/2022 09:56:04

Agência 2923-8
Conta corrente 208481-3INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI

Data 28/07/2022 Valor R\$ 825,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CREDIALIMENTACAO COMERCIO E
SERVICOS L, documento 72.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Oitocentos e vinte e cinco reais)

* 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 29/07/2022 09:56:04

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



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

ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE AUDITIVO

Relação dos Profissionais Vinculados ao Serviço - JULHO/2022

NOME	CARGO	REGIME	ADMISSÃO	DEMISSÃO
ALINE MARCHETTI	ORIENTADORA SOCIAL	CLT	21/05/2019	
BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA	INSTRUTORA DE LIBRAS	CLT	23/02/2022	
CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	12/06/2017	
MARLI DO CARMO FILHO	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	03/01/2005	
PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ	PSICOLOGA	CLT	04/12/2019	

*Funcionária Marli do Carmo Filho faz parte do serviço, mas recebe através de recursos próprios da instituição.

PRESIDENTE JOSÉ IVAIR RUVINA

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: CbIUeRWE13w0000-0 N° ARQUIVO: I2kTkDSE1PQ0000-0
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	581,18	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	637,65
SALÁRIO FAMÍLIA:	56,47	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO				
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:		0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
				0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: CbIUerWE13w0000-0 N° ARQUIVO: I2kTkdSE1PQ0000-0
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	468,03	0,00	468,03	0,00
TOTAIS:	1	468,03	0,00	468,03	0,00



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/07/2022 14:03:47.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo I2kTkdSE1PQ00000.SFP é:

1ef4676a-0b2a-4105-a55d-fb15a26bf044

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 072022

NRA: I2kTkdSE1PQ00000

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 25/07/2022

GFIP - SEFIP S.40 (30/07/2021)

HORA: 14:02:38

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA

INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97

COMPETÊNCIA: 07/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES 4
REMUNERAÇÃO 7.503,25
DEPÓSITO 600,26
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 600,26

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858400000060 002601792200 807667050874 156710100010

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/CEBRA: INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALINE MARCHETTI	2.390,26	0,00	207.80270.61-9 0,00	196,94	21/05/2019	01		191,22	05153 0,00
BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA	1.392,07	0,00	134.12983.67-4 0,00	107,10	23/02/2022	01		111,37	02614 0,00
CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA	2.113,11	0,00	162.51781.85-9 0,00	171,99	12/06/2017	01		169,04	02516 0,00
PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ	1.607,81	0,00	128.93367.85-4 0,00	126,52	04/12/2019	01		128,63	02515 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	7.503,25	0,00	0,00	602,55				600,26	0,00

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

858400000060 002601792200 807667050874 156710100010

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CbIUerWE13w0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: I2kTkdSE1PQ0000-0
INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MASCARENHAS CAMELO 626
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18017-013

BAIRRO: VL CAMPOS

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	7.503,25	0,00	7.503,25	0,00
TOTAIS:	4	7.503,25	0,00	7.503,25	0,00

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

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARLI DO CARMO FILHO	468,03	0,00	128.87889.23-2 0,00	35,10	03/01/2005	01		0,00	05143 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	468,03	0,00	0,00	35,10				0,00	0,00
---------------------------	--------	------	------	-------	--	--	--	------	------

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

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA		N° DE CONTROLE: CbIUerWE13w0000-0		N° ARQUIVO: I2kTkdSE1PQ0000-0			
COMP: 07/2022	COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
TOMADOR/OBRA:				FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA MASCARENHAS CAMELO 626		BAIRRO: VL CAMPOS		CNAE PREPONDERANTE		8800600	
CIDADE: SOROCABA		UF: SP	CEP: 18017-013	CNAE:		8800600	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC		
01	1	468,03	0,00	468,03	0,00		
TOTAIS:	1	468,03	0,00	468,03	0,00		

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

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: CbIUeRWE13w0000-0
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: I2kTkdSE1PQ0000-0
INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MASCARENHAS CAMELO 626
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18017-013

BAIRRO: VL CAMPOS

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	7.503,25
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	468,03
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
600,26	0,00	0,00	0,00	600,26

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INTEGRA PROFISSIONALIZACAO E SOCIABILIZA N° DE CONTROLE: CbIUeRWE13w0000-0 N° ARQUIVO: I2kTkdSE1PQ0000-0
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.567.101/0001-97
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 581,18 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 637,65
 SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



Profissionalização e Socialização do Deficiente Auditivo de Sorocaba
PEDAGOGIA - FONOAUDIOLOGIA - LIBRAS
Assistência ao Deficiente 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:	7	julho	31	Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	10			Data:	30/07/2022
Índice de Execução:	110,00%			Total	341

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.	379.306.788-22	30	Ana Paula Eleutério	VOLUNTÁRIA	18/02/2004		31
2 J. dos S. F.	213.641.888-21	52	Jardim California	VOLUNTÁRIA	29/03/2004		31
3 L. H. dos S.	232.620.668-18	53	Jardim Ipanema Ville	VOLUNTÁRIA	04/11/2004		31
4 R. A. B. F.	406.378.558-09	31	Vila Adélia	VOLUNTÁRIA	14/03/2008		31
5 V. da S. P.	232.732.338-00	41	Vila Barão	VOLUNTÁRIA	08/05/2015		31
6 V. de S.	892.197.322-20	41	Mineirão	VOLUNTÁRIA	30/04/2018		31
7 G.H.S	395.039.728-09	32	Jardim Los Angeles	VOLUNTÁRIA	12/02/2020		31
8 A.M.S	317.650.448-98	43	Ana Paula Eleutério	VOLUNTÁRIA	01/11/2021		31
9 V.F.S	076.689.748-65	59	Itanguá I	VOLUNTÁRIA	01/11/2021		31
10 R.T.A	233.280.168-56	50	Vila Haro	VOLUNTÁRIA	01/11/2021		31
11 L.F.M	342.952.688-44	30	Parque Santa Izabel	VOLUNTÁRIA	01/04/2022		31
Total							341

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

PRESIDENTE JOSÉ IVAIR RUVINA