

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DO TERCEIRO SETOR

Profissionalização e Sociabilização do Deficiente Auditivo de  
Sorocaba - (INTEGRA) - DAOC

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

**Contrato nº:** 2024/00.327-0 - Termo de Fomento

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Entidade Beneficiária:** Profissionalização e Sociabilização do Deficiente Auditivo de Sorocaba - (INTEGRA) - DAOC

**CNPJ:** 71.567.101/0001-97

**Objeto:** Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência Auditiva e suas Famílias

---

Conta		
CONTA CORRENTE		
Nº	Agência Nº	Banco
108.480-1	2923-8	(001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00008		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> INSS		
<b>Valor</b> R\$ 70,20	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24180.3438878-7	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.567.101/0001-97</b>	Razão Social <b>INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCA</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24180.3438878-7</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000242792908</b>			Valor Total do Documento <b>703,93</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	703,93			703,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
<b>Totais</b>					<b>703,93</b>
		Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Formento 2024 / 327-0 R\$ <u>70,20</u>			

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

28/06/2024 12:25:39

8582000007 4 03930385242 4 01071624180 0 34388787574 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000007 4 03930385242 4 01071624180 0 34388787574 5



CNPJ: 71.567.101/0001-97  
 Número: 07.16.24180.3438878-7  
 Pagar até: 19/07/2024  
 Valor: 703,93

Pague com o PIX



Consultas - Extrato de conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Fomento

2024 / 327-J

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.42
2923802923 0001

R\$ 70,20

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRA - D AUDITIVOS
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 562-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240628163726545293136
CNPJ DO PAGADOR: 71.567.101/0001-97
VALOR: R\$703,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/06/2024 - 13:41:16
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: S7mSGoxXymYQ7J32VSsJAh0so0
VALIDO ATE: 19/07/2024 - 23:58:59
DEVEDOR: INTEGRA SOCIABILIZACAO
CNPJ DO DEVEDOR: 71.\*\*\*.\*\*\*/\*-97

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 13:41:16

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: 2.E84.635.CC7.F67.DAA

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



### Consultas - Extrato de conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECID

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:50  
 292302923 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Termo de Fomento  
 2024 / 3270  
 R\$ 70,20

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI  
 AGENCIA: 2923-8 CONTA: 108.480-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2024  
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.000.562  
 VALOR TOTAL 70,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: INTEGRA - D AUDITIVOS  
 AGENCIA: 2923-8 CONTA: 562-2  
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.108.480  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.339.895.5F0.D82.111

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2024**

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

Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Tomador : 1 - INTEGRA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

/ - CEI:

Centro de Custo : 5 - PROJETO - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR				
<b>24 ANELISSE STADLER COUTINHO</b>		0	0	Admissão em 24/06/2024 Salário base 1.560,00 Horas mensais: 200,00					
PIS: ██████████ CTPS: 95996 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA									
5	Salário mensalista		7,00	364,00	91005 INSS		7,5000		27,30
353	Despesa Vale Alimentação			42,00					
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>364,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>27,30</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	364,00	27,30	364,00	29,12	0,00	364,00	1.560,00	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>336,70</b>

<b>23 MILENA PAES CELESTINO</b>		0	0	Admissão em 27/05/2024 Salário base 1.560,00 Horas mensais: 200,00					
PIS: ██████████ CTPS: 67576 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA									
<b>Demitido em 11/06/2024 - Rescisão contrato experiência por iniciativa do empregado</b>									
70005	Saldo de salário rescisão		11,00	572,00	70202 Desconto indenização Art. 480		14,50		754,00
71005	Rescisão férias proporcionais		2,50	130,00	91005 INSS		7,5000		42,90
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais		130,00	43,33					
90203	Estouro provento folha normal			51,57					
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>796,90</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>796,90</b>
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 0,00									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	572,00	42,90	572,00	45,76	7,20	745,33	1.560,00	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>0,00</b>

PROVENTOS		DESCONTOS	
5	Salário mensalista	364,00	70202 Desconto indenização Art. 480
353	Despesa Vale Alimentação	42,00	91005 INSS
70005	Saldo de salário rescisão	572,00	
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	130,00
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	130,00	43,33
90203	Estouro provento folha normal	51,57	

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES		AUTÔNOMOS		ESTAGIÁRIOS	
Quantidade	2	2	0	0	0	0	0	0
Proventos	1.160,90	1.160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos	824,20	824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>336,70</b>	<b>336,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base RAT	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	74,88	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GFD	74,88	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativos: 2 Admitidos: 1 Demitidos: 1 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	70,20	936,00			936,00	936,00	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>70,20</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

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

GPS ->	70,20 (Bruto)	=	70,20 (Líquido)
GPS patronal ->	70,20 (Bruto) - 70,20 (Segurados)	=	0,00 (Líquido GPS patronal)

---

<b>Lançamento 00001</b> ANELISSE STADLER COUTINHO		
<b>Valor</b> R\$ 1.347,18	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 29/07/2024
<b>Documento</b> Holerite 07/2024	<b>Favorecido</b> ANELISSE S. C.	

---



00934 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA  
 RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

Referente ao mês: **Julho/2024**

Código Nome do Colaborador  
**000024 ANELISSE STADLER COUTINHO**

Centro de custo: 5 - PROJETO - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 24/06/2024

CBO: 4221-05 Função: RECEPCIONISTA

CPF: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

CTPS: 95996 Série: 458

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.560,00	
803	Vale transporte			93,60
91005	INSS	7,6423%		119,22
Termo de Fomento - DAOC (Divisão de Apoio Operacional e Contratos) TF - 2024/327.0 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.560,00	212,82
Salário base 1.560,00 Base INSS 1.560,00 Base FGTS 1.560,00		Valor FGTS 124,80	<b>SALARIO LIQUIDO R\$ 1.347,18</b> Base IRRF 995,20	

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Fomento  
 R\$ 2024 / 327-0

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/07/24 Assinatura do Colaborador: *Anelisse Stadler Coutinho*  
 HUB CONTABIL



### Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.07  
2923802923 0001

Comprovante Pix

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Fomento

2024 / 327-0

R\$ \_\_\_\_\_

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 108.480-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202407291500058553340AG  
CNPJ DO PAGADOR: 71.567.101/0001-97  
VALOR: R\$1.347,18  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 05:31:21

-----

PAGO PARA: Anelisse S Coutinho  
CPF: \*\*\*.274.188-\*\*  
CHAVE PIX: 45427418857  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000435694441  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 05:31:25

-----

DOCUMENTO: 072901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1BA.657.6B5.10F.0D7

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 180,00	<b>Competência</b> 29/07/2024	<b>Liquidação</b> 29/07/2024
<b>Documento</b> NFS-E 128496	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
29/07/2024 10:35:42

Competência da NFS-e  
07/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série  
128496 / U

Data e Hora do RPS  
29/07/2024 00:00:00

Número / Série RPS  
470707 / 99

Código de Verificação  
tU5BCGACW

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:01; AUGUSTA

Inscrição Municipal:  
120742  
E-mail:  
LEGALIZACAO@ESCRITORIOSER  
CON.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: (15) 3031-9609

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
71.567.101/0001-97  
Nome/Razão Social:  
INTEGRAPROFIS SOCIABILIZACAO DEFAUDIT  
Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO 626 VILA CAMPOS

Inscrição Municipal:  
E-mail:  
integra\_surdos@terra.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18017-013 Telefone: 991128118

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 180,00(1Cartao(oes))

Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br  
\*\* Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%  
Valor da corretagem ou comissao: zero PROJETO 2 - TERMO DE FOMENTO - DAOC(DIVISAO DE APOIO OPERACIONAL E CONTRATOS) TF - 2024/321.0

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Fomento  
2024 / 327-0  
R\$ \_\_\_\_\_

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES  
Serviço: 1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE  
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
180,00	180,00	0,00	0,00	5,000000	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\$)
0,00	0,00	0,00	180,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

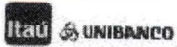
Data de pagamento da NF: Regra especial:  
Número da nota fiscal substituída:

**credi**

Aproveite todos os benefícios.

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

Pago com Recursos Municipais, PSCD  
Termo de Fomento  
2024 / 3270  
R\$ \_\_\_\_\_



**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

**29/07/2024**

Valor Cobrado

**180,00**

Agência / Código do Beneficiário

**0076/83602-2**

Nosso Número

**109/00132028-9**

No. do Documento

**132028**

Autenticação Mecânica



**341-7**

**34191.09008 13202.890078 68360.220005 1 97920000018000**

Local do Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

**29/07/2024**

Beneficiário

**CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53**

Agência / Código do Beneficiário

**0076/83602-2**

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

Data do Documento

**29/07/2024**

No. do Documento

**132028**

Espécie Doc.

**RC**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**29/07/2024**

Nosso Número

**109/00132028-9**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

**180,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

**APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,35 POR ATRASO**

**APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,60**

(-) 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

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:33  
292302923 0001

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Fomento  
2024 / 377-0  
R\$

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 108.480-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081320289007868360220005197920000018000

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

NR. DOCUMENTO	72.902
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO 5.2DD.C41.4AB.607.31D

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.

---

<b>Lançamento 00001</b> PMS/FMT - URBES		
<b>Valor</b> R\$ 236,00	<b>Competência</b> 25/07/2024	<b>Liquidação</b> 29/07/2024
<b>Documento</b> Recibo 1000937719	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 47159.201178 1 98030000023600</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 09/08/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000937719	DATA DOCUMENTO 25/07/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250047159201	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
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.					
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Fomento 2024 / 327-D R\$ _____					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 236,00					
(- ) Valor total = R\$ 236,00					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 47159.201178 1 98030000023600</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 09/08/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 25/07/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000937719	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/07/2024	NOSSO NÚMERO 28304250047159201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00
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



**Dados do Pedido: 1000937719**

Empresa: INTEGRA PROFIS E SOCIABILI DE DEFI ADUDITI DE SORO  
Nº do Pedido: 1000937719  
Data: 25/07/2024 15:07:10  
Data Digitado: 25/07/2024 15:05:27  
Data Habilitado:  
Nosso Número: 28304250047159201  
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
3029985	ANELISSE STADLER COUTINHO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485635692548		Recarga Digitada	25/07/2024

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 236,00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Fomento  
2024 / 327-0

R\$

# Impressão de comprovante

Data: 25/07/2024 15:05:27

Comprovante

Página: 1

<b>PMS/FMT - Urbes</b>		1ª Via
		357446
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRA PROFIS E SOCIABILI DE DEFI ADUDITI DE SORO		
(+) Valor total do pedido: R\$ 236.00	Nº DOC.: 1000937719	
DATA: 25/07/2024	CPF/CNPJ: 71.567.101/0001-97	
ENDEREÇO: RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 - VILA CAMPOS - Sorocaba - SP		
<b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP</b>		

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Fomento  
2024 / 3270  
R\$ \_\_\_\_\_



### Consultas - Extrato de conta corrente

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:03  
292302923 0001

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Fomento  
2024 / 327-0  
R\$ \_\_\_\_\_

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 108.480-1

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090283042500147159201178198030000023600

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

INTEGRA PROFIS E SOCIABILI DE DEFI

CNPJ: 71.567.101/0001-97  
=====

NR. DOCUMENTO	72.903
NOSSO NUMERO	28304250047159201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	236,00
VALOR COBRADO	236,00

NR.AUTENTICACAO E.774.525.C60.701.6E2  
=====

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.

.....

**Lançamento 00001**

DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA

<b>Valor</b> R\$ 180,00	<b>Competência</b> 26/07/2024	<b>Liquidação</b> 29/07/2024
<b>Documento</b> NFS-E 3326	<b>Favorecido</b> DELTA C. E. S. E. L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 26/07/2024 10:59:20  
Competência da NFS-e: 07/2024  
Número / Série: 3326 / U  
Data e Hora do RPS: 26/07/2024 00:00:00  
Número / Série RPS: 1736 / NF  
Código de Verificação: UVkBGpYNv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 10.814.477/0001-64  
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA  
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 SALA:1; ANA MARIA  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18065-230  
Telefone: (15) 3411-7977  
Inscrição Municipal: 306067  
E-mail: ADMINISTRACAO@DELTANEGOCIOS.COM.BR

Pago com Recursos Municipais / SECID

TOMADOR DO SERVIÇO

Termo de Fomento  
R\$ 2024 / 327-0  
CPF/CNPJ: 71.567.101/0001-97  
Nome/Razão Social: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA  
Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 VILA CAMPOS  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18017-013  
Telefone: 1530320012  
Inscrição Municipal:  
E-mail: integra\_surdos@terra.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Pago com Recursos Municipais/Secid -TF 2024/327-0 Serviços de Contabilidade. 180,00.  
Trib aprox R\$: 24,21 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 7,52 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
180,00	0,00	0,00	180,00		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\$)
180,00	0,00	0,00	180,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:  
Regra especial:

**DELTA CONTABILIDADE**

10.814.477/0001-64  
administracao@deltanegocios.com.br  
Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria  
18065230  
Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 26/07/2024  
Vencimento em 30/07/2024

**R\$ 180,00**

Nosso número: 815058242087274  
Pagamento á vista

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Fomento

R\$ 2024 / 327-0



**Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.**

Basta seguir os passos:

- 1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
- 2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
- 3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/B43158C09E2F480683A6A01A86E1FCD65204000053039865406180.  
005802BR5925PRAXIS CONTABILIDADE E SO6008SOROCABA62070503\*\*\*6304238D

**Boleto bancário**

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 40192024250800000000300000141275997930000018000	
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica	
<b>Noosso número</b> 815058242087274	
<b>Sacador/Avalista</b> DELTA CONTABILIDADE Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 - Sorocaba/SP 10.814.477/0001-64	<b>Beneficiário</b> DELTA CONTABILIDADE intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
<b>Vencimento</b> 30/07/2024	
<b>Valor do doc</b> R\$ 180,00	
<b>Instruções</b> Venda 2164 Juros após o vencimento: 1% ao mês	<b>Multas/Juros</b>
<b>Sacado/Cliente</b> INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA MASCARENHAS CAMELO,, 626 - VILA CAMPOS 18017013 - Sorocaba/SP 71567101000197 integra_surdos@terra.com.br	<b>Valor a pagar</b> R\$ 180,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024250800000000300000141275997930000018000



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.  
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui  
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



### Consultas - Extrato de conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Fomento  
2024 / 3270  
R\$ \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.28  
2923802923 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 108.480-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240729130950598573039  
CNPJ DO PAGADOR: 71.567.101/0001-97  
VALOR: R\$180,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/07/2024 - 10:17:59  
COD PRODUTO: B43158C09E2F480683A6A01A86E1FCD6  
DEVEDOR: S. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA  
CNPJ DO DEVEDOR: 71.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-97

PAGO PARA: Praxis Contabilidade e Solucoes Estr  
CNPJ: 10.814.477/0001-64  
INSTITUICAO: 15111975 IUGU IP S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 10:18:01

DOCUMENTO: 072904  
AUTENTICACAO SISBB: 8.DE6.F0D.F52.51C.58B

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA		
<b>Valor</b> R\$ 1.717,00	<b>Competência</b> 29/07/2024	<b>Liquidação</b> 29/07/2024
<b>Documento</b> NFS-E 15	<b>Favorecido</b> CAMILA A. X. P. D. L.	

---





Chave de Acesso da NFS-e  
35522052252002283000104000000000001524071472226680



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 29/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/07/2024 14:31:34
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/07/2024 14:31:34

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.002.283/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9678-7933
Nome / Nome Empresarial 52.002.283 CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA		E-mail CAMILAAXPIRES@GMAIL.COM	
Endereço DO HORTO, 454, CAGUASSU		Município Sorocaba - SP	CEP 18072-851
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 71.567.101/0001-97	Inscrição Municipal 110639	Telefone (15) 3032-0012
Nome / Nome Empresarial INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA		E-mail integra_surdos@terra.com.br	
Endereço MASCARENHAS CAMELO,, 626, VILA CAMPOS		Município Sorocaba - SP	CEP 18017-013

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 17.03.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização adm...	Código de Tributação Municipal 001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço TF - 2024/327-0			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.717,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.717,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.717,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 114099000

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Fomento  
2024 / 327-0  
R\$ \_\_\_\_\_



### Consultas - Extrato de conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECIL

Termo de Fomento

2024 / 3270

R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.19  
2923802923 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 108.480-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240729182129663929636  
CNPJ DO PAGADOR: 71.567.101/0001-97  
VALOR: R\$1.717,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 15:27:10

-----

PAGO PARA: 52.002.283 Camila Aparecida Xavier P  
CNPJ: 52.002.283/0001-04  
CHAVE PIX: 52002283000104  
INSTITUCAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000543256419  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 15:27:11

=====

DOCUMENTO: 072905  
AUTENTICACAO SISBB: 6.612.8FD.1BD.C7D.196

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

.....

**Lançamento 00001**

JOAO PEREIRA MENDES JUNIOR

<b>Valor</b> R\$ 2.334,00	<b>Competência</b> 29/07/2024	<b>Liquidação</b> 29/07/2024
<b>Documento</b> NFS-E 47	<b>Favorecido</b> JOAO P. M. J.	

.....



**Chave de Acesso da NFS-e**

3552205223339175400017900000000004724072130845936



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>Número da NFS-e</b> 47	<b>Competência da NFS-e</b> 29/07/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 29/07/2024 16:54:29
<b>Número da DPS</b> 67	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 29/07/2024 16:54:29

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 33.391.754/0001-79	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (15) 9631-3294
<b>Nome / Nome Empresarial</b> JOAO PEREIRA MENDES JUNIOR		<b>E-mail</b> joaomendes2232@gmail.com	
<b>Endereço</b> DOUTOR CAMPOS SALLES, 229, VILA ASSIS		<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18025-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 71.567.101/0001-97	<b>Inscrição Municipal</b> 110639	<b>Telefone</b> (15) 3032-0012
<b>Nome / Nome Empresarial</b> INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA		<b>E-mail</b> integra_surdos@terra.com.br	
<b>Endereço</b> MASCARENHAS CAMELO,, 626, VILA CAMPOS		<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18017-013

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	<b>Código de Tributação Municipal</b> 006 - ENSINO DE IDIOMAS	<b>Local da Prestação</b> Sorocaba - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> TF 2024/327-0			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Sorocaba - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.334,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.334,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 2.334,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Fomento  
327-0 / 2024  
R\$ \_\_\_\_\_



### Consultas - Extrato de conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Fomento

2024 / 327-0

R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.53  
2923802923 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 108.480-1

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

=====

ID: E0000000020240729201639353547208  
CNPJ DO PAGADOR: 71.567.101/0001-97  
VALOR: R\$2.334,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2024 - 17:20:13

-----

PAGO PARA: Joao Pereira Me  
CNPJ: 33.391.754/0001-79  
CHAVE PIX: 01ffccc8-56a8-4c55-91ff-badab6440415  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000209470968  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 17:20:15

=====

DOCUMENTO: 072906  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D7A.8E6.EC5.E9A.865

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

**SAC BB**

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

**Ouvidoria**

0800 729 5678

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

**Atendimento a deficientes auditivos ou fala**

0800 729 0088

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

---

<b>Lançamento 00001</b> INSS		
<b>Valor</b> R\$ 119,22	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 30/07/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24212.2597283-1	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



# 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  
**Julho/2024**

Data de Vencimento  
**20/08/2024**

Número do Documento  
**07.16.24212.2597283-1**

Pagar este documento até  
**20/08/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000250793472**

Valor Total do Documento  
**828,10**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	828,10			828,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
<b>Totais</b>					<b>828,10</b>
		Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Fomento 2024 / 327-0 R\$ <u>119,22</u>			

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 8 28100385242 2 33071624212 6 25972831798 5



CNPJ: 71.567.101/0001-97  
Número: 07.16.24212.2597283-1  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 828,10

Pague com o PIX





### Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.52  
 2923802923 0001  
 Comprovante Pix

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Fomento  
 2024 / 327 - 0  
 R\$ 119,22

CLIENTE: INTEGRA - D AUDITIVOS  
 AGENCIA: 2923-8 CONTA: 562-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
 ID: E000000020240730144319968822445  
 CNPJ DO PAGADOR: 71.567.101/0001-97  
 VALOR: R\$828,10  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 30/07/2024 - 11:47:57  
 COD PRODUTO: 07162421225972831049386652  
 DEVEDOR: FIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCA  
 CNPJ DO DEVEDOR: 71.\*\*\*.\*\*\*/\*-97

-----  
 PAGO PARA: Receita Federal  
 CNPJ: 394.460/0058-87  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----  
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
 poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
 Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 11:47:59

=====

DOCUMENTO: 073001  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.811.893.FC7.6B8.9FC

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e Demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





### Consultas - Extrato de conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Fomento

2024 / 327-0

R\$

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:49:45  
 292302923 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI  
 AGENCIA: 2923-8 CONTA: 108.480-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.923.000.000.562
VALOR TOTAL	119,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: INTEGRA - D AUDITIVOS  
 AGENCIA: 2923-8 CONTA: 562-2  
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.108.480  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.F44.B34.1BA.092.F34

# Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JULHO/2024

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

Página: 4

Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Tomador : 1 - INTEGRA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

/ - CEI:

Centro de Custo : 5 - PROJETO - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR						
<b>24 ANELISSE STADLER COUTINHO</b>		0	0	Admissão em 24/06/2024 Salário base 1.560,00 Horas mensais: 200,00					
CPF: ██████████ CTPS: 95996 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA									
5 Salário mensalista		30,00	1.560,00	803 Vale transporte					93,60
349 Despesa Cesta Basica			180,00	91005 INSS		7,6423			119,22
806 Despesa Vale Transporte			236,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.560,00</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>212,82</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.560,00	119,22	1.560,00	124,80	995,20	1.560,00	1.560,00	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.347,18</b>

PROVENTOS		DESCONTOS	
5 Salário mensalista	1.560,00	803 Vale transporte	93,60
349 Despesa Cesta Basica	180,00	91005 INSS	119,22
806 Despesa Vale Transporte	236,00		

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0	0
Proventos	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Descontos	212,82	212,82	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>1.347,18</b>	<b>1.347,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Base RAT	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	995,20	995,20	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	124,80	124,80	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Total GFD	124,80	124,80	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	119,22	1.560,00			1.560,00	1.560,00	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
<b>Total</b>	<b>119,22</b>						Covid-19	0,00
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	

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

GPS -> 119,22 (Bruto) = 119,22 (Líquido)

GPS patronal -> 119,22 (Bruto) - 119,22 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)