

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

85800000542 453201792210 007669050870 155864700010

EMPRESA: INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPM: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
 TOMADOR/OSRA: PAR: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR: REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT DCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM GEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

LUCIANA SAMPAIO	1.441,51	0,00	123.97412,83-9	08/03/2022	01	01	115,33	05142
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	2.680,82	0,00	125.06680,51-0	02/02/2009	01	01	214,46	03312
MARCIA BELLAS TIMOCO	4.256,92	0,00	124.58000,67-5	04/02/2014	01	01	340,56	01313
MARIANA COELHO ALVES	2.761,61	0,00	137.32500,28-3	08/04/2019	01	01	220,92	02516
MARLI APARECIDA BEGHELLI	7.999,81	0,00	108.33100,91-5	01/06/1995	01	01	639,99	01312
NAZARE DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	1.637,86	0,00	170.57032,35-6	19/01/2018	01	01	131,02	05132
ROSANA RAMOS	2.680,82	0,00	112.38468,78-5	27/01/2020	01	01	214,47	03312
ROSANGELA ROCHA GOMES	1.735,53	0,00	108.91651,76-1	02/10/2006	01	01	138,85	04110
SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACEDO DOS S	2.680,82	0,00	124.14088,46-1	21/01/2021	01	01	214,47	03312
VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA	2.680,82	0,00	126.19074,26-8	22/01/2007	01	01	214,46	03312

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 6.075,16 5.445,32 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERFP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO NO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000542 453201792210 007669050870 155864700010

EMPRESA: INTEGRAR INST TERAF DE G DE HAB E REAB N° DE CONTROLE: HT4X8W70J140000-9 N° ARQUIVO: FRIEDCHVTN10000-5
COME: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
TOMADOR/DEBA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 BAIRRO: JARDIM ZEZO MIGUEL CNAE PREPONDERANTE: 8513900
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18031-900 CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	25	68.066,54	0,00	68.066,54	0,00
TOTAIS:	25	68.066,54	0,00	68.066,54	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 04/10/2022
HORA: 10:23:46
PAG: 0004/0005

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

FGTS

858000000542 453201792210 007669050E70 158864700D10

EMPRESA: INTEGRAR INST TERAP DE C DE HAB E REAB N° DE CONTROLE: HT4XBW7OJ340000-9 N° ARQUIVO: FRLCQHV1N10000-5
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 BAIRRO: JARDIM ZEZO MIGUEL CNAB PREPONERANTE: 8513900
CIDADE: SOBOCABA UF: SP CEP: 18031-900 CNAB: 8513900

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

68.066,54

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

25

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ: 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS 5.445,32

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.445,32

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INTEGRAR INST TERAP DE C DE HAB E REAB N° DE CONTROLE: HT4X8W70J40000-9
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA IMACIO 2440 1991 BAIRRO: JARDIM ZEZU MIGUEL CNAE PREPONDERANTE: 8513900
 CIDADE: SORCABA UF: SP CEP: 18031-900 TELEFONE: 0015 3232 0137 CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.075.16
 SALÁRIO FAMILIA: 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 (181 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
U1:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z :	0 AA:	0 AB:	0 AC:	0 AD:	0 AE:	0 AF:	0 AG:	0 AH:	0 AI:	0 AJ:	0 AK:	0 AL:	0 AM:	0 AN:	0 AO:	0 AP:	0 AQ:	0 AR:	0 AS:	0 AT:	0 AU:	0 AV:	0 AW:	0 AX:	0 AY:	0 AZ:	0 BA:	0 BB:	0 BC:	0 BD:	0 BE:	0 BF:	0 BG:	0 BH:	0 BI:	0 BJ:	0 BK:	0 BL:	0 BM:	0 BN:	0 BO:	0 BP:	0 BQ:	0 BR:	0 BS:	0 BT:	0 BU:	0 BV:	0 BW:	0 BX:	0 BY:	0 BZ:	0 CA:	0 CB:	0 CC:	0 CD:	0 CE:	0 CF:	0 CG:	0 CH:	0 CI:	0 CJ:	0 CK:	0 CL:	0 CM:	0 CN:	0 CO:	0 CP:	0 CQ:	0 CR:	0 CS:	0 CT:	0 CU:	0 CV:	0 CW:	0 CX:	0 CY:	0 CZ:	0 DA:	0 DB:	0 DC:	0 DD:	0 DE:	0 DF:	0 DG:	0 DH:	0 DI:	0 DJ:	0 DK:	0 DL:	0 DM:	0 DN:	0 DO:	0 DP:	0 DQ:	0 DR:	0 DS:	0 DT:	0 DU:	0 DV:	0 DW:	0 DX:	0 DY:	0 DZ:	0 EA:	0 EB:	0 EC:	0 ED:	0 EE:	0 EF:	0 EG:	0 EH:	0 EI:	0 EJ:	0 EK:	0 EL:	0 EM:	0 EN:	0 EO:	0 EP:	0 EQ:	0 ER:	0 ES:	0 ET:	0 EU:	0 EV:	0 EW:	0 EX:	0 EY:	0 EZ:	0 FA:	0 FB:	0 FC:	0 FD:	0 FE:	0 FF:	0 FG:	0 FH:	0 FI:	0 FJ:	0 FK:	0 FL:	0 FM:	0 FN:	0 FO:	0 FP:	0 FQ:	0 FR:	0 FS:	0 FT:	0 FU:	0 FV:	0 FW:	0 FX:	0 FY:	0 FZ:	0 GA:	0 GB:	0 GC:	0 GD:	0 GE:	0 GF:	0 GG:	0 GH:	0 GI:	0 GJ:	0 GK:	0 GL:	0 GM:	0 GN:	0 GO:	0 GP:	0 GQ:	0 GR:	0 GS:	0 GT:	0 GU:	0 GV:	0 GW:	0 GX:	0 GY:	0 GZ:	0 HA:	0 HB:	0 HC:	0 HD:	0 HE:	0 HF:	0 HG:	0 HH:	0 HI:	0 HJ:	0 HK:	0 HL:	0 HM:	0 HN:	0 HO:	0 HP:	0 HQ:	0 HR:	0 HS:	0 HT:	0 HU:	0 HV:	0 HW:	0 HX:	0 HY:	0 HZ:	0 IA:	0 IB:	0 IC:	0 ID:	0 IE:	0 IF:	0 IG:	0 IH:	0 II:	0 IJ:	0 IK:	0 IL:	0 IM:	0 IN:	0 IO:	0 IP:	0 IQ:	0 IR:	0 IS:	0 IT:	0 IU:	0 IV:	0 IW:	0 IX:	0 IY:	0 IZ:	0 JA:	0 JB:	0 JC:	0 JD:	0 JE:	0 JF:	0 JG:	0 JH:	0 JI:	0 JJ:	0 JK:	0 JL:	0 JM:	0 JN:	0 JO:	0 JP:	0 JQ:	0 JR:	0 JS:	0 JT:	0 JU:	0 JV:	0 JW:	0 JX:	0 JY:	0 JZ:	0 KA:	0 KB:	0 KC:	0 KD:	0 KE:	0 KF:	0 KG:	0 KH:	0 KI:	0 KJ:	0 KK:	0 KL:	0 KM:	0 KN:	0 KO:	0 KP:	0 KQ:	0 KR:	0 KS:	0 KT:	0 KU:	0 KV:	0 KW:	0 KX:	0 KY:	0 KZ:	0 LA:	0 LB:	0 LC:	0 LD:	0 LE:	0 LF:	0 LG:	0 LH:	0 LI:	0 LJ:	0 LK:	0 LL:	0 LM:	0 LN:	0 LO:	0 LP:	0 LQ:	0 LR:	0 LS:	0 LT:	0 LU:	0 LV:	0 LW:	0 LX:	0 LY:	0 LZ:	0 MA:	0 MB:	0 MC:	0 MD:	0 ME:	0 MF:	0 MG:	0 MH:	0 MI:	0 MJ:	0 MK:	0 ML:	0 MN:	0 MO:	0 MP:	0 MQ:	0 MR:	0 MS:	0 MT:	0 MU:	0 MV:	0 MW:	0 MX:	0 MY:	0 MZ:	0 NA:	0 NB:	0 NC:	0 ND:	0 NE:	0 NF:	0 NG:	0 NH:	0 NI:	0 NJ:	0 NK:	0 NL:	0 NM:	0 NN:	0 NO:	0 NP:	0 NQ:	0 NR:	0 NS:	0 NT:	0 NU:	0 NV:	0 NW:	0 NX:	0 NY:	0 NZ:	0 OA:	0 OB:	0 OC:	0 OD:	0 OE:	0 OF:	0 OG:	0 OH:	0 OI:	0 OJ:	0 OK:	0 OL:	0 OM:	0 ON:	0 OO:	0 OP:	0 OQ:	0 OR:	0 OS:	0 OT:	0 OU:	0 OV:	0 OW:	0 OX:	0 OY:	0 OZ:	0 PA:	0 PB:	0 PC:	0 PD:	0 PE:	0 PF:	0 PG:	0 PH:	0 PI:	0 PJ:	0 PK:	0 PL:	0 PM:	0 PN:	0 PO:	0 PP:	0 PQ:	0 PR:	0 PS:	0 PT:	0 PU:	0 PV:	0 PW:	0 PX:	0 PY:	0 PZ:	0 QA:	0 QB:	0 QC:	0 QD:	0 QE:	0 QF:	0 QG:	0 QH:	0 QI:	0 QJ:	0 QK:	0 QL:	0 QM:	0 QN:	0 QO:	0 QP:	0 QQ:	0 QR:	0 QS:	0 QT:	0 QU:	0 QV:	0 QW:	0 QX:	0 QY:	0 QZ:	0 RA:	0 RB:	0 RC:	0 RD:	0 RE:	0 RF:	0 RG:	0 RH:	0 RI:	0 RJ:	0 RK:	0 RL:	0 RM:	0 RN:	0 RO:	0 RP:	0 RQ:	0 RR:	0 RS:	0 RT:	0 RU:	0 RV:	0 RW:	0 RX:	0 RY:	0 RZ:	0 SA:	0 SB:	0 SC:	0 SD:	0 SE:	0 SF:	0 SG:	0 SH:	0 SI:	0 SJ:	0 SK:	0 SL:	0 SM:	0 SN:	0 SO:	0 SP:	0 SQ:	0 SR:	0 SS:	0 ST:	0 SU:	0 SV:	0 SW:	0 SX:	0 SY:	0 SZ:	0 TA:	0 TB:	0 TC:	0 TD:	0 TE:	0 TF:	0 TG:	0 TH:	0 TI:	0 TJ:	0 TK:	0 TL:	0 TM:	0 TN:	0 TO:	0 TP:	0 TQ:	0 TR:	0 TS:	0 TT:	0 TU:	0 TV:	0 TW:	0 TX:	0 TY:	0 TZ:	0 UA:	0 UB:	0 UC:	0 UD:	0 UE:	0 UF:	0 UG:	0 UH:	0 UI:	0 UJ:	0 UK:	0 UL:	0 UM:	0 UN:	0 UO:	0 UP:	0 UQ:	0 UR:	0 US:	0 UT:	0 UV:	0 UW:	0 UX:	0 UY:	0 UZ:	0 VA:	0 VB:	0 VC:	0 VD:	0 VE:	0 VF:	0 VG:	0 VH:	0 VI:	0 VJ:	0 VK:	0 VL:	0 VM:	0 VN:	0 VO:	0 VP:	0 VQ:	0 VR:	0 VS:	0 VT:	0 VU:	0 VV:	0 VW:	0 VX:	0 VY:	0 VZ:	0 WA:	0 WB:	0 WC:	0 WD:	0 WE:	0 WF:	0 WG:	0 WH:	0 WI:	0 WJ:	0 WK:	0 WL:	0 WM:	0 WN:	0 WO:	0 WP:	0 WQ:	0 WR:	0 WS:	0 WT:	0 WU:	0 WV:	0 WW:	0 WX:	0 WY:	0 WZ:	0 XA:	0 XB:	0 XC:	0 XD:	0 XE:	0 XF:	0 XG:	0 XH:	0 XI:	0 XJ:	0 XK:	0 XL:	0 XM:	0 XN:	0 XO:	0 XP:	0 XQ:	0 XR:	0 XS:	0 XT:	0 XU:	0 XV:	0 XW:	0 XX:	0 XY:	0 XZ:	0 YA:	0 YB:	0 YC:	0 YD:	0 YE:	0 YF:	0 YG:	0 YH:	0 YI:	0 YJ:	0 YK:	0 YL:	0 YM:	0 YN:	0 YO:	0 YP:	0 YQ:	0 YR:	0 YS:	0 YT:	0 YU:	0 YV:	0 YW:	0 YX:	0 YY:	0 YZ:	0 ZA:	0 ZB:	0 ZC:	0 ZD:	0 ZE:	0 ZF:	0 ZG:	0 ZH:	0 ZI:	0 ZJ:	0 ZK:	0 ZL:	0 ZM:	0 ZN:	0 ZO:	0 ZP:	0 ZQ:	0 ZR:	0 ZS:	0 ZT:	0 ZU:	0 ZV:	0 ZW:	0 ZX:	0 ZY:	0 ZZ:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 04/10/2022
HORA: 10:23:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
COMPETÊNCIA: 09/2022

COD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.558.647/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 88

QUOTA TRABALHADORES

25

REMUNERAÇÃO

68.066,34

DEPÓSITO

5.445,32

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.445,32

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

SETEMBRO 2022

De 01/09/2022 a 30/09/2022

Projeto: 2018/268-5 - Integrar - Instituto Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Sumário Gerencial

1) Metas Propostas

Mesmo priorizando o aprendizado e a aquisição de conhecimentos, nossa maior meta é o desenvolvimento das habilidades cognitivas e motoras por meio de recursos táteis, auditivos, comunicativos, racionais, memoráveis, criativos e de coordenação; através da percepção do próprio corpo e do meio ambiente, evitando e minimizando assim prejuízos futuros, garantindo a funcionalidade humana, a fim de que seja capaz de conviver e interagir em nível de igualdade, visando, enfim, sua inclusão e participação na sociedade, retirando os nossos alunos da passividade de meros ouvintes, colocando-os como membros ativos e participantes da construção de seus conhecimentos de forma integrada, para realmente podermos dizer que cumprimos nossa função de educadores na formação de verdadeiros CIDADÃOS.

Respeitando as limitações físicas e psicológicas que cada um apresenta, estimulamos o desenvolvimento motor, sensório-perceptivo, cognitivo e socioemocional, permitindo a sistematização e a socialização dos conhecimentos, contribuindo na produção do mesmo, aumentando assim a independência de cada um e adaptação de nossos alunos com as atividades corriqueiras do dia a dia.

2) Resultados Alcançados

Acesso ao mundo letrado, construindo o processo de alfabetização e letramento.

Desenvolvimento da percepção no educando e descoberta de um mundo lógico, repleto de relações, expressões e conceitos matemáticos como: cores, numerais. Compreender a construção do número, relacionando-o a noção de quantidade.

A valorização dos cuidados com a saúde do próprio corpo, da necessidade de higiene, conhecer os sentidos e sentimentos.

Reconhecer e contextualizar o meio em que vive. Identificar como as pessoas constroem suas vidas nas relações familiares, no trabalho, nas atividades artísticas e em outra instância que de significado a sua existência. Levar ao educando o conhecimento de sua história como fonte de resgatar sua identidade.

Conhecer o espaço geográfico e o funcionamento em múltiplas relações. Conhecer o lugar onde vivem, o país, o estado, a cidade, o bairro.

Enfim, interagir no contexto de conceitos, valores, ideias, objetivos e representações sobre os mais diversos temas a que tem acesso na vida cotidiana construindo um conjunto de conhecimentos sobre o mundo que os cerca.

3) Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

1 | SETEMBRO 2022

Completo: 80,00
%

Meta: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Etapas: Educação Infantil (Multisseriada) - Conteúdo Programático - Português, Matemática, Conhecimentos Gerais, Ciências.

Descrição:

Na Educação Infantil:

PORTUGUÊS:

- Reconhecimento do nome.
- Histórias simples e curtas.
- Orientação espacial.
- Conhecendo a letra do próprio nome.
- Fixação das vogais.

MATEMÁTICA:

- Sequência numérica de 0 a 5.
- Calendário: dia, mês e ano (noção)
- Conjunto
- Formas geométricas.
- Noção de semelhança, igualdade e diferença.
- Noção de posição: embaixo, em cima, dentro fora, frente e atrás.
- Noção de tamanho: maior ou menor.
- Noções de tempo: antes, agora e depois.

DATAS COMEMORATIVAS:

- Aniversário de Sorocaba

COORDENAÇÃO MOTORA:

- Criatividade com massinha de modelar.
- Jogos educativos.
- Unir os pontos.
- Criação: desenhos e histórias.
- Amassar e rasgar papéis.
- Pintura com o dedo.
- Seguir os tracejados.
- Recortar e colar.
- Texturas: grãos, areia, algodão.

CONHECIMENTOS GERAIS:

- 7 de Setembro Independência do Brasil
- Primavera

CIÊNCIAS:

- Animais
- Seres vivos
- Animais domésticos e selvagens

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

2 | SETEMBRO 2022

Completude: 80,00 %

Meta: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Etapas: Ensino Fundamental I (Multisseriada) - Conteúdo Programático - Português, Matemática, História, Geografia, Ciências.

Descrição:

No 1º ano/manhã:

PORTUGUÊS

- Conhecendo as vogais A, E, I, O, U.
- Sinais linguísticos
- Conhecendo o alfabeto: Ordem alfabética.
- Letra inicial correspondente
- Estudo do nome.
- Histórias simples e curtas.

MATEMÁTICA

- Formas geométricas
- Sequência numérica do 0 ao 5
- Calendário: dia, mês e ano.
- Conjuntos

CIÊNCIAS

- Zona rural
- Zona urbana
- Primavera

HISTÓRIA/GEOGRAFIA

- 7 de Setembro Independência do Brasil
- Primavera
- Pintura com guache, lápis de cor, giz de cera
- Traçados de linhas com movimentos livres e dirigidos
- Massinha
- Música e gestos

No 3º ano/manhã:

PORTUGUÊS:

- Vogais
- Letras do alfabeto
- Conhecendo o alfabeto: Ordem alfabética.
- Letra inicial correspondente
- Estudo do nome.
- Histórias simples e curtas.

MATEMÁTICA:

- Calendário (dia, mês e ano)
- Numerals
- Representação da quantidade numérica através de gravuras
- Conte e registre

CIÊNCIAS:

- Texturas
- - Higiene bucal

HISTÓRIA E GEOGRAFIA:

- 7 de Setembro Independência do Brasil
- Primavera
- O Brasil

No 4º ano/manhã:

PORTUGUÊS:

- Família silábica
- Consoantes
- Treino da coordenação motora
- Nome próprio
- Ordem alfabética

MATEMÁTICA:

- Sequência numérica

- Crescente e decrescente
- Vamos somar
- Contando e registrando
- Representação da quantidade numérica através de figuras
- Problemas

CIÊNCIAS:

- Órgãos dos sentidos
- As estações do ano

HISTÓRIA E GEOGRAFIA:

- 7 de Setembro Independência do Brasil
- Primavera
- O Brasil

Nos 4º anos/tarde:

PORTUGUÊS:

-
- Família silábica.
- Coordenação motora.
- Relação desenho e família silábica

MATEMÁTICA:

- Desafio matemático.
- Sequência numérica
- Ordem crescente e decrescente.
- Adições
- HISTÓRIA:

- 7 de Setembro Independência do Brasil
- Primavera
- A cidade
- O campo

GEOGRAFIA:

- A nossa cidade.
- Paisagens
- Dia e noite
- Condições do tempo
- Os serviços públicos

CIÊNCIAS:

- Seres vivos
- Animais em extinção
- Plantas

No 5º ano/tarde:

PORTUGUÊS:

- Encontro consonantal.
- Dinâmica: Meu coração nas férias.
- Reconhecer vogais e consoantes.
- Ampliação do vocabulário através de palavras simples.
- Identificar letra inicial e final nas palavras.
- Interpretação de textos simples.

MATEMÁTICA:

- Dezena e unidade, decomposição.
- Adição
- Formas e tamanhos.

CIÊNCIAS:

- Poluição do ar.
- O solo.

HISTÓRIA:

- Tribos indígenas
- O Brasil
- Hino Nacional

GEOGRAFIA:

- Relevo Brasileiro
- Primavera

PROJETOS:**Mês**

Setembro

Temas

O Brasil

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

9º Mês | SET/2022

1 | EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição:**Previsto Mensal:** 80,00**Realizado no Mês:** 49,00 (61,25%) | Não Realizado**Observações:**

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
FOTOS SETEMBRO 22.docx	
264.624.784.pdf	
264.558.636.pdf	
264.558.628.pdf	
264.558.610.pdf	
264.558.602.pdf	
264.558.594.pdf	
264.558.586.pdf	
264.558.578.pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapas	Descrição
---	-----------	------	--------	-----------

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
1	NOVEMBRO/2022	Educação Infantil (Multisseriada) - Conteúdo Programático - Português, Matemática, Conhecimentos Gerais, Ciências.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Conteúdo programático para o mês de outubro, respeitando as limitações físicas e psicológicas que cada aluno(a) apresenta e a turma em que está inserido. - PROJETO DIREITOS DAS CRIANÇAS Justificativa O projeto Direitos das Crianças tem como proposta trabalhar com diversos temas transversais da ética, pluralidade, cultural e meio ambiente. Trabalhar direitos e deveres é algo que não é visível e imediato. Os direitos e deveres se constroem no convívio com o outro, nas ações do dia-a-dia, e, nós Educadores, precisamos além de dedicar a atenção a determinados valores no momento e na hora certa, assumir esse compromisso com o coração e com ação. Metodologia Esse projeto contribui para que os alunos tenham acesso as informações necessárias sobre seus direitos. Através das atividades proposta pelas professoras; como brincadeiras, jogos, videoaulas, músicas, contação de história e atividades individual e coletiva. Objetivo geral A partir das aulas propostas, o aluno vivenciará situações que possibilitarão refletir sobre os seus direitos e deveres; desenvolverá habilidades lógicas e linguísticas; bem como poderá construir sua autonomia no espaço escolar, a partir do conhecimento e da participação na construção dos direitos e deveres no interior da escola. Objetivos específicos • Conhecer e refletir sobre os direitos da criança; • Reconhecer e diferenciar os direitos dos deveres da criança; • Refletir sobre o papel de cada aluno nos diversos espaços sociais; • Propor ações baseadas nos direitos e deveres que visem o bem comum, o respeito mútuo e a solidariedade. • Socializar; • Resolver situações de conflitos; • Expressar seus sentimentos; • Respeitar regras e combinados; • Estabelecer harmonia; • Desenvolver o espírito de colaboração; • Deveres com os colegas, a escola, a família e a si mesmo. Avaliação Será realizada de forma contínua e sistemática durante todo o desenvolvimento do projeto, através de observações e acompanhamento das atividades propostas, considerando as capacidades e individualidades de cada aluno.

# Atividade	Meta	Etapa	Descrição
2 NOVEMBRO/2022	Ensino Fundamental I (Multisseriada) - Conteúdo Programático - Português, Matemática, História, Geografia, Ciências.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Conteúdo programático para o mês de outubro, respeitando as limitações físicas e psicológicas que cada aluno(a) apresenta e a turma em que está inserido.

- PROJETO DIREITOS DAS CRIANÇAS

Justificativa

O projeto Direitos das Crianças tem como proposta trabalhar com diversos temas transversais da ética, pluralidade, cultural e meio ambiente.

Trabalhar direitos e deveres é algo que não é visível e imediato. Os direitos e deveres se constroem no convívio com o outro, nas ações do dia-a-dia, e, nós Educadores, precisamos além de dedicar a atenção a determinados valores no momento e na hora certa, assumir esse compromisso com o coração e com ação.

Metodologia

Esse projeto contribui para que os alunos tenham acesso as informações necessárias sobre seus direitos. Através das atividades proposta pelas professoras; como brincadeiras, jogos, vídeos, músicas, contação de história e atividades individual e coletiva.

Objetivo geral

A partir das aulas propostas, o aluno vivenciará situações que possibilitarão refletir sobre os seus direitos e deveres; desenvolverá habilidades lógicas e linguísticas; bem como poderá construir sua autonomia no espaço escolar, a partir do conhecimento e da participação na construção dos direitos e deveres no interior da escola.

Objetivos específicos

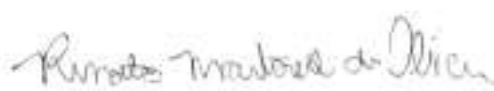
- Conhecer e refletir sobre os direitos da criança;
- Reconhecer e diferenciar os direitos dos deveres da criança;
- Refletir sobre o papel de cada aluno nos diversos espaços sociais;
- Propor ações baseadas nos direitos e deveres que visem o bem comum, o respeito mútuo e a solidariedade.
- Socializar;
- Resolver situações de conflitos;
- Expressar seus sentimentos;
- Respeitar regras e combinados;
- Estabelecer harmonia;
- Desenvolver o espírito de colaboração;
- Deveres com os colegas, a escola, a família e a si mesmo.

Avaliação

Será realizada de forma contínua e sistemática durante todo o desenvolvimento do projeto, através de observações e acompanhamento das atividades propostas, considerando as capacidades e individualidades de cada aluno.


Márcia Bellas TinocoTidel
Responsável Técnico
CPF 028.930.267-59

CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL
Responsável pela Entidade
CPF ***.61.767-**


Renata Martorell de Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.598-**



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – SETEMBRO/2022

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Data de admissão	Data de rescisão
1	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	PROFESSORA	01/06/2009	
2	ALEXANDRE BARCHI	SERVIÇOS GERAIS	01/12/2014	
3	APARECIDA ALVES MOREIRA DE MEDEIRO	PROFESSORA	28/01/2016	
4	APARECIDA DE JESUS PINTO	SERVIÇOS GERAIS	20/12/2019	
5	ARLETE PERES BONVINO	SUPERV. ADMINISTRATIVA	01/02/2013	
6	CLEBER FABIANO MORAES	FISIOTERAPEUTA	01/03/2011	
7	CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	TERAPEUTA OCUPACIONAL	01/06/1995	
8	DANIELE MATSUNAGA M. FRANÇA	EDUCADORA SOCIAL	20/09/2021	
9	GABRIELA MARINA MARQUES	TERAPEUTA OCUPACIONAL	23/08/2021	
10	GEANA PONTES DE FREITAS	PSICÓLOGA	07/12/2020	
11	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	PROFESSORA	03/03/2008	
12	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	PROFESSORA	03/08/2015	
13	KARIN HELD PREVIATT	TERAPEUTA OCUPACIONAL	13/01/2014	
14	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA	MONITORA	06/07/2022	
15	LUCIANA SAMPAIO	SERVIÇOS GERAIS	07/03/2022	
16	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM SOUZA	PROFESSORA	02/02/2009	
17	MÁRCIA BELLAS TINOCO TIDEI	DIRETORA PEDAGÓGICA	04/02/2014	
18	MARIANA COELHO ALVES	ASSISTENTE SOCIAL	08/04/2019	
19	MARLI APARECIDA PEGORELLI GOMES	COORDENADORA CLÍNICA	01/06/1995	
20	ROSANA RAMOS	PROFESSORA	27/01/2020	
21	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	02/10/2006	
22	SIMONE APARECIDA RODRIGUES	PROFESSORA	21/01/2021	
23	VILMA NUNES MEDEIROS	PROFESSORA	21/01/2007	

Sorocaba, 19 de outubro de 2022 .

RENATA MARTORELL DE OLIVEIRA - PRESIDENTE _____



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.558.647/0001-81	Razão Social INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI		
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22245.8067279-5	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000075176073			Valor Total do Documento 6.409,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.409,47			6.409,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2822 Vencimento:28/09/2022				
Totais		6.409,47			6.409,47

SENDA (Versão 5.1.1)

Página: 1/1

02/09/2022 16:13:12

85830000064 5 09470385222 0 63071622245 0 80672795747 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000064 5 09470385222 0 63071622245 0 80672795747 3



CNPJ: 71.558.647/0001-81
Número: 07.16.22245.8067279-5
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 6.409,47

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340413280860991
04/10/2022 14:07:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.10
0995400995 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 83.849-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000064-5 09470385222-0
63071622245-0 80672795747-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.16.22245.8067279-5
Valor Total 6.409,47

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

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 0.F1F.136.5AA.56A.709

Transação efetuada com sucesso por: JG220563 RENATA M OLIVEIRA.



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2022 - 08:44:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB				02-DDD/TELEFONE (0015)32320137
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.377,23	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.710,17	14-ENCARGOS 315,38	15-TOTAL A RECOLHER 6.025,55
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2022

858100000609 255501792201 909668053870 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2022 - 08:44:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB				02-DDD/TELEFONE (0015)32320137
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.377,23	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 09/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.710,17	14-ENCARGOS 315,38	15-TOTAL A RECOLHER 6.025,55
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2022

858100000609 255501792201 909668053870 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.57
0995400995 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000000-9 25550179220-1
	90956805387-0 15586470001-0
Data do pagamento	08/09/2022
CNPJ/CEI/CPF	71558647/0001-81
COMPETENCIA	08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	09/09/2022
VALOR DEPOSITO	6.025,55
Valor Total	6.025,55

=====

DOCUMENTO: 090815
AUTENTICACAO SISBB: 8.DEF.BF9.7AF.22A.230



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
1532320137

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

31/08/2022

03 - Número do CPF ou CNPJ

71.558.847/0001-81

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/09/2022

07 - Valor Principal

1.616,97

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou
encargos de 1.025/69

10 - Valor Total

1.616,97

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
1532320137

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

31/08/2022

03 - Número do CPF ou CNPJ

71.558.847/0001-81

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/09/2022

07 - Valor Principal

1.616,97

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou
encargos de 1.025/69

10 - Valor Total

1.616,97

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

-----Recorte Aqui-----



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.23
0095400995 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 995-4 CONTA: 17.199-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0095 - AGENCIA VOTORANTIM SP

CODIGO DE BARRAS =====

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022

PERIODO DE APURACAO 31/08/2022

NUMERO DO CNPJ 71.558.647/0001-81

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA =====

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA =====

PERCENTUAL =====

VALOR DO PRINCIPAL 1.616,97

VALOR DA MULTA =====

VALOR DOS JUROS =====

VALOR TOTAL 1.616,97

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.015.85D.00E.865.C9C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092601

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

0094 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0000 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0000 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE

PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0000 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

INADITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0000 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinado por JD565730 REGINA L C AMARAL 20/09/2022 16:24:09

JG220563 RENATA M OLIVEIRA 20/09/2022 16:30:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG220563 RENATA M OLIVEIRA.



**Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993**

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/96.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CNAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4996.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

Sorocaba, 10 de outubro de 2022.

À Secretaria da Educação de Sorocaba

OFÍCIO Nº: 128/2022

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Submetemos à apreciação de V.S.ª a Prestação de Contas referente ao mês de SETEMBRO/2022.

Solicitamos o pagamento do mês de agosto/2022, junto ao Banco do Brasil agência nº 0995-4, conta nº 47.5181.

Atenciosamente,

Renata Martorell de Oliveira

Presidente



Transações Pendentes

G338061551633375010
06/09/2022 15:54:20

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito	995-4
Conta do débito	47518-1
Data pagamento	06/09/2022
Valor total pagamento	22.500,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	487,00
LUZIA APARECIDA DA CRUZ	995-4	56675-6	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	586,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	1.581,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	1.294,00
ROSANA RAMOS	3310-3	35807-X	1.307,00
MARLI APARECIDA PEGIORELLI	6511-0	129127-0	2.218,00
SIMONE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	46797-X	1.336,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
GEANA PONTES DE FREITAS	995-4	55148-5	0,00
DANIELE MATSUNAGA MACIELF	995-4	55748-X	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	1.101,00
BEATRIZ REIS DE ALMEIDA	995-4	41958-1	0,00
GABRIELA MARINA MARQUES	1888-0	27737-1	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	55457-X	0,00
THAIS CAROLINE CAETANO RA	995-4	56281-5	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	1.313,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	1.298,00
DANIELA DE LIMA GAMA DA S	995-4	56074-X	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-6	766,00
LUCIANA SAMPAIO	995-4	56239-4	667,00
LETICIA LOPES DA SILVEIRA	6962-0	37624-8	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	2.345,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	1.351,00
KARIN HELD PREVATTI	6962-0	570-3	2.838,00
MARILENE DE CASSIA SABINO	943-1	7683-X	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	1.312,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	710,00

Assinada por JD565729 CARLOS R G AMARAL
JD565730 REGINA L C AMARAL

06/09/2022 15:43:55

06/09/2022 15:54:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD585730 REGINA L C AMARAL



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289990254615 - SEADS nº 4895.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

Sorocaba, 10 de outubro de 2022.

À Secretaria da Educação de Sorocaba

OFÍCIO Nº: 129/2022

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem através de seu representante legal, abaixo assinado, informar e justificar os serviços referente à nota fiscal abaixo apresentada na Prestação de Contas do mês de setembro/2022:

- Nota fiscal – 3395/U – RTKOMP Tecnologia Ltda – EPP – manutenção de computadores
- Nota fiscal – 23362050 – Notre Dame Intermédica Saúde S.A – planos de saúde
- Nota fiscal – 02782204 – VB Serviços Comércio e Administração Ltda – serviços de benefícios
- Nota fiscal – 3444 – RTKOMP Tecnologia Ltda – EPP – manutenção de computadores
- Nota fiscal – 773 - Campos Assessoria Contábil e Empresarial – serviços de contabilidade

Atenciosamente,


Renata Martorell de Oliveira

Presidente

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 71.558.647/0001-81				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha			
54	CLEBER FABIANO MORAES FISIOTERAPEUTA	223605				0	0	0	1	ADMISSÃO: 01/03/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	110,00	2.990,90	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16,26	442,11	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
1042	DIFERENÇA DISSÍDIO JULHO		149,33	
1100	DIFERENÇA DISSÍDIO MAIO		179,50	
1115	DIFERENÇA DISSÍDIO JUNHO		161,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		385,40
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		175,85
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.923,62	561,62
				Total Líquido ->	3.362,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
27,19	3.923,06	3.923,06	313,84	3.923,06	15,00



Assinatura



Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO 2440 1991 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cão	Empresa	Local	Deplo	Señor	Secao	Folha
137	DANIELE MATSUNAGA MACIELFRANCA EDUCADOR SOCIAL	371410	ADMISSÃO: 20/09/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.682,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,22
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01
1030	VALE			673,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	3,00		50,47

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.682,70	856,70
				Total Líquido =>	826,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.682,24	1.682,24	1.682,24	134,58	1.682,24	*****

mmoul

Assinatura

06/09/22

Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991
71.558.647/0001-81

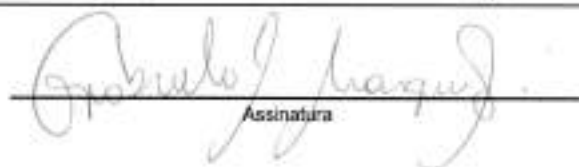
SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sector	Secao	Folha
136	GABRIELA MARINA MARQUES TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			0	0	0	1
ADMISSÃO: 23/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	115,00	3.126,85	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,06	463,86	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89	
1042	DIFERENÇA DISSIDIO JULHO		144,78	
1100	DIFERENÇA DISSIDIO MAIO		166,73	
1115	DIFERENÇA DISSIDIO JUNHO		153,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		403,93
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		192,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87
1030	VALE			1.051,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	6,00		187,61

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.056,34	1.836,34
				Total Liquido ->	2.220,00
Salario Base	Sal.Centr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
27,19	4.055,45	4.055,45	324,44	4.055,45	15,00


Assinatura

06 / 09 / 2022
Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO 2440 1991 71.558.647/0001-81				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Setor	Seção	Folha		
142	LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS MONITOR	239410	ADMISSÃO: 06/07/2022		0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.441,51	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,55
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
1030	VALE			557,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	6,00		66,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.498,52	755,52
				Total Líquido ->	743,00
Salário Base	Sal.Costr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.441,51	1.441,51	1.441,51	115,32	1.441,51	*****

Leticia L. S. Santos
Assinatura

06/09/2022
Data

**Dados do Cliente****Agência**

995-4

Conta

00000000000047518-1

ClienteINTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS
HABIL REABILITACAO**CPF/CNPJ**

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Setembro/2022

Saldo bruto em 31/08/2022	R\$ 32.773,54
Aplicações no mês:	R\$ 37.375,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.958,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,80
Rendimento no mês:	R\$ 9,41
Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 38.192,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 32.768,50	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2022	Resgate	R\$ 127,73	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 127,81
06/09/2022	Resgate	R\$ 22.369,25	R\$ 7,95	R\$ 0,00	R\$ 5,01	R\$ 22.372,19
08/09/2022	Resgate	R\$ 4.707,43	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 4.708,27
13/09/2022	Resgate	R\$ 2.556,30	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 2.557,15
20/09/2022	Resgate	R\$ 546,00	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 546,37
21/09/2022	Resgate	R\$ 544,43	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 544,84
22/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
27/09/2022	Resgate	R\$ 1.100,93	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.102,10
30/09/2022	Aplicação	R\$ 37.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.375,00
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 38.191,44	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/10/2022 às 12:44

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concedor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2018/268-5

Data da Assinatura: 18/01/2018

Valor da Parcela: R\$ 2.748.960,00

Entidade Beneficiária: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO)

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Verqueto, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: A INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais em função das necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem de crianças, jovens e adultos, com diagnóstico de paralisia cerebral e múltiplas deficiências, nos cursos de Educação Infantil - método Pêlo (sala multisseriada) e Ensino Fundamental I (multisseriada), de acordo com o disposto na LDB 9.394/96, Deliberação CEE 01/09 e Indicação CEE 04/99 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	18/10/2022 13:31	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Leila Rowella Scordameglia Barros	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mes/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO DE REPASSE	30/09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0995-4, Nº Conta: 47518-1	Sim	R\$ 37.375,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 37.375,00
TOTAL						R\$ 37.375,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mes/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/09/2022	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0995-4, Nº Conta: 47518-1	Sim	R\$ 2,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,61
TOTAL						R\$ 2,61

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 37.377,61
--	---------------

TOTAL	R\$ 37.377,61
--------------	----------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 32.773,54
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 32.773,54
(C) Total das Receitas	R\$ 37.377,61
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 37.377,61

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Concluído	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/09/2022	R\$ 0,01	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR' creditado na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2022	R\$ 4.708,27	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2022	R\$ 2.557,15	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2022	R\$ 546,37	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2022	R\$ 1.102,10	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2022	R\$ 37.375,00	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR' creditado na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2022	R\$ 22.500,00	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2022	R\$ 544,83	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2022	R\$ 0,01	Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2022	R\$ 544,83	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2022	R\$ 4.708,27	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/09/2022	R\$ 2.557,15	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2022	R\$ 546,37	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2022	R\$ 1.102,10	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR' debitado da conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2022	R\$ 0,01	Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

30/09/2022	R\$ 37.375,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta "INTEGRAR - INVESTIMENTO" debitado da conta "INTEGRAR"	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/09/2022	R\$ 22.500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta "INTEGRAR" debitado da conta "INTEGRAR - INVESTIMENTO"	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2022	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta "INTEGRAR" debitado da conta "INTEGRAR - INVESTIMENTO"	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2022 a 30/09/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ENERGIA ELETRICA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.000,00
[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.000,00
Total Pago no Período							R\$ 1.077,15
[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.077,15
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 11.333,10
[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.333,10
Saldo							R\$ 5.589,75
[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.589,75
1	12/09/2022	ENERGIA ELETRICA CPL CPF/CNPJ: **400.000.***-44	103535815	13/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 1.077,15
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.200,00
[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.200,00
Total Pago no Período							R\$ 546,37
[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 546,37
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.572,14
[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.572,14
Saldo							R\$ 3.081,49
[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.081,49
1	15/09/2022	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RTOEMP.T.L. ~ E CPF/CNPJ: **403.702.***-44	3444	20/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 546,37
PLANO DE SAÚDE							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 16.800,00
[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.800,00
Total Pago no Período							R\$ 1.469,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.469,03		
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 9.368,77		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9.368,77		
Saldo						R\$ 5.962,20		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.962,20		
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento						R\$ 461.550,00		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 461.550,00		
Total Pago no Período						R\$ 22.500,00		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 22.500,00		
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 283.251,04		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 283.251,04		
Saldo						R\$ 155.798,96		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 155.798,96		
1	31/08/2022	SALARIOS MARU A. P. CPF/CNPJ: ***-97.518-99		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.218,00	Sim	R\$ 2.218,00
2	31/08/2022	SALARIOS ABILENE A. O. CPF/CNPJ:		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.298,00	Sim	R\$ 1.298,00
3	31/08/2022	SALARIOS ALEXANDRE B. CPF/CNPJ: ***-39.258-99		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 766,00	Sim	R\$ 766,00
4	31/08/2022	SALARIO APARECIDA A. M. CPF/CNPJ: ***-69.218-99		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.284,00	Sim	R\$ 1.284,00
5	31/08/2022	SALARIO APARECIDA D. J. P. CPF/CNPJ: ***-86.698-99		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 710,00	Sim	R\$ 710,00
6	31/08/2022	SALARIOS AULETE P. B. CPF/CNPJ: ***-25.738-99		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.101,00	Sim	R\$ 1.101,00
7	31/08/2022	SALARIO CLEUBA M. V. K. CPF/CNPJ:		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.581,00	Sim	R\$ 1.581,00
8	31/08/2022	SALARIO JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***-99.138-99		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 487,00	Sim	R\$ 487,00

9	31/08/2022	SALARIO JOCELY R. C. CPF/CNPJ: ***.93.378-00		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.351,00	Sim	R\$ 1.351,00
10	31/08/2022	SALARIO KAREN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.066-00		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.838,00	Sim	R\$ 2.838,00
11	31/08/2022	SALARIO LUCIANA B. CPF/CNPJ: ***.91.098-00		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 667,00	Sim	R\$ 667,00
12	31/08/2022	SALARIO LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.56.488-00		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.313,00	Sim	R\$ 1.313,00
13	31/08/2022	SALARIO MARCEA B. T. T. CPF/CNPJ: ***.10.867-00		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.345,00	Sim	R\$ 2.345,00
14	31/08/2022	SALARIO ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.15.008-00		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.307,00	Sim	R\$ 1.307,00
15	31/08/2022	SALARIO ROSANGELA H. G. CPF/CNPJ: ***.13.338-00		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 586,00	Sim	R\$ 586,00
16	31/08/2022	SALARIO SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.87.298-00		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.336,00	Sim	R\$ 1.336,00
17	31/08/2022	SALARIO VILMA M. M. CPF/CNPJ: ***.69.488-00		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.312,00	Sim	R\$ 1.312,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
Total Pago no Período								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
Total Pago em Períodos Anteriores								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
Saldo								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
1	30/09/2022	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CAMPOS A. C. E. E. E. CPF/CNPJ: ***.97.270-00	773	13/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,00	Sim	R\$ 1.480,00
TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
R\$ 7.200,00								
R\$ 7.200,00								

Total Pago no Período							R\$ 544,83	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 544,83	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.796,36	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.796,36	
Saldo							R\$ 4.858,81	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.858,81	
1	27/09/2022	TELEFONE VIVO CPF/CNPJ: **468.157/****-99	06602617997	21/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544,83	Sim	R\$ 544,83
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 43.200,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 43.200,00	
Total Pago no Período							R\$ 3.239,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.239,24	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 26.047,61	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 26.047,61	
Saldo							R\$ 13.913,15	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.913,15	
1	12/09/2022	VALE ALIMENTAÇÃO VB S, C, E, A, L CPF/CNPJ: **88.916/****-99	02782204	08/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.239,24	Sim	R\$ 3.239,24
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.102,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.102,10	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.247,95	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.247,95	
Saldo							R\$ 3.649,95	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.649,95	
1	26/09/2022	VALE TRANSPORTE UISES -, E, D, D, V, E, S, D, S CPF/CNPJ: **33.699/****-99	1000629040	27/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.026,40	Sim	R\$ 1.026,40
2	26/09/2022	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO AUTO Ô. S. J. CPF/CNPJ: **45.555/****-99	1000123200	27/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 75,70	Sim	R\$ 75,70
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 31.958,72	

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas			R\$ 31.958,72
--	--	--	---------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 70.151,15
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 31.958,72
Saldo Geral (I - J)	R\$ 38.192,43
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 70.151,15
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 31.958,72
Saldo Público (K - L)	R\$ 38.192,43

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Lella Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081458309410012
06/10/2022 15:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.767	22.500,00 D	
06/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.500,00 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	1.468,03 D	
				INTERMEDICA			
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	3.238,24 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
08/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.708,27 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	1.489,00 D	
				CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESAR			
13/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.302	1.077,16 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.557,15 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	546,37 D	
				RTKOMP TECNOLOGIA LTDA			
20/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	546,37 C	0,00 C
21/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.101	544,83 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
21/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	544,83 C	
21/09/2022	22/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.650.100.006.281	0,01 C	0,01 C
22/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
27/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	1.026,40 D	
				PMS/FMT URBES			
27/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	75,70 D	
				AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
27/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.182,10 C	0,00 C
30/09/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	355.796	37.375,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
30/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	37.375,00 D	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG220563 RENATA M OLIVEIRA.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Órgão Concedor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2018/268-5

Entidade Beneficiária: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação (EDUCAÇÃO)

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Verqueto, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: A INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais em função das necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem de crianças, jovens e adultos, com diagnóstico de paralisia cerebral e múltiplas deficiências, nos cursos de Educação Infantil - método Pêlo (sala multisseriada) e Ensino Fundamental I (multisseriada), de acordo com o disposto na LDB 9.394/96, Deliberação CEE 01/99 e Indicação CEE 04/99 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

Dados da Conta

Conta: INTEGRAR

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0995-4

Nº da Conta: 47518-1

Fontes de Recursos: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE REPASSE	R\$ 37.375,00	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/08/2022	Holerite		ROSANA RAMOS	SALARIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.307,00
2	31/08/2022	Holerite		KARIN HELO PREVIATTI	SALARIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	2.836,00
3	31/08/2022	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	SALARIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	667,00
4	31/08/2022	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	SALARIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.313,00
5	31/08/2022	Holerite		MARCIA DELIAS TIVOCO TIDEI	SALARIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	2.345,00
6	31/08/2022	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	SALARIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	566,00
7	31/08/2022	Holerite		SIMONE ADARCEIDA	SALARIO	Débito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.336,00

8	31/08/2022	Holerite		VILMA NUNES MEDEROS	SALARIO	Debito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.312,00
9	31/08/2022	Holerite		APARECIDA ALVES MOREIRA	SALARIO	Debito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.284,00
10	31/08/2022	Holerite		APARECIDA DE JESUS PINTO	SALARIO	Debito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	710,00
11	31/08/2022	Holerite		CLEIA MARIA VIEIRA KAMOUSEKI	SALARIO	Debito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.581,00
12	31/08/2022	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	SALARIO	Debito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	487,00
13	31/08/2022	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	SALARIO	Debito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.351,00
14	31/08/2022	Holerite		ALEXANDRE BARCHI	SALARIO	Debito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	766,00
15	31/08/2022	Holerite		ARLETE PERES BONVINO	SALARIO	Debito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.101,00
16	31/08/2022	Holerite		MARLI APARECIDA REGORELLI	SALARIO	Debito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	2.218,00
17	31/08/2022	Holerite		ABILENE ALVES OLIVEIRA	SALARIO	Debito em Conta	06/09/2022	10767	Recursos Humanos (5)	1.298,00
18	05/09/2022	NFS	23361050	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 0001-39	PLANO DE SAUDE	Boleto	08/09/2022	90801	Recursos Humanos (6)	1.469,03
19	12/09/2022	NFS	02782204	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE ALIMENTACAO	Boleto	08/09/2022	90802	Recursos Humanos (6)	3.239,24
20	12/09/2022	Fatura	103535815	CPFL	ENERGIA ELETRICA	Boleto	13/09/2022	91302	Unidades Publicas (7)	1.077,15
21	30/09/2022	NFS	773	CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	SERVICOS DE CONTABILIDADE	Boleto	13/09/2022	91301	Servicos de Terceiros	1.480,00
22	15/09/2022	NFS	3444	RTKOMP TECNOLOGIA LTDA - EPP	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	Boleto	20/09/2022	92001	Servicos de Terceiros	546,37
23	27/09/2022	Fatura	06602677997	VIVO	TELEFONE	Boleto	21/09/2022	92101	Unidades Publicas (7)	544,83
24	26/09/2022	Boleto	1000123200	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AUTO ONIBUS SAO JOAO	Debito em Conta	27/09/2022	92702	Recursos Humanos (5)	75,70
25	26/09/2022	Boleto	1000629040	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOHOCABA	VALE TRANSPORTE	Boleto	27/09/2022	92701	Recursos Humanos (5)	1.026,40
Despesa Realizada										31.938,72
Número de Documentos Relacionados										25

Responsáveis pela Contratada:

CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL
Responsável pela Entidade
CPF ***.961.767.**

Fernata Martorell de Oliveira

Fernata Martorell de Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.598.**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2018/00.268-5 - Integrar - Instituto Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
Período Conciliado: 01/09/2022 a 30/09/2022
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 47518-1
Agência: 0995-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
INTEGRAR	(+)	0,00
INTEGRAR - INVESTIMENTO	(+)	32.773,54
Total dos Saldos Anteriores		32.773,54
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	37.375,01
INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	31.958,73
INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Despesa com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	2,61
Repasse Público	(+)	37.375,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	31.958,72
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		31.958,72
Total das Despesas		
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
INTEGRAR	(+)	0,00
INTEGRAR - INVESTIMENTO	(+)	38.192,43
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.192,43
Saldo Final Calculado		38.192,43
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
22/09/2022	Banco: aplicação	0,01
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	0,01
30/09/2022	Banco: aplicação	37.375,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' debitado da conta 'INTEGRAR'	37.375,00
		37.375,01

INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/09/2022	Banco: resgate	22.500,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	22.500,00
08/09/2022	Banco: resgate	4.708,27
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	4.708,27

13/09/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	2.557,15 2.557,15
20/09/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	546,37 546,37
21/09/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	544,83 544,83
22/09/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	0,01 0,01
27/09/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'INTEGRAR - INVESTIMENTO' creditado na conta 'INTEGRAR'	1.102,10 1.102,10
		31.958,73
INTEGRAR - INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2022	Banco: rendimento de aplicação Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,61 2,61
		2,61
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
30/09/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO DE REPASSE	37.375,00 37.375,00
		37.375,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/09/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIOS	22.500,00 766,00 2.838,00 867,00 1.313,00 2.345,00 1.307,00 586,00 1.336,00 1.312,00 1.298,00 1.284,00 710,00 1.101,00 1.581,00 487,00 1.351,00 2.218,00
08/09/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PLANO DE SAÚDE	1.469,03 1.469,03
08/09/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.239,24 3.239,24
13/09/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.480,00 1.480,00
13/09/2022	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ Sistema: ENERGIA ELÉTRICA	1.077,15 1.077,15
20/09/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	546,37 546,37
21/09/2022	Banco: PAGTO CONT TELEFONE Sistema: TELEFONE	544,83 544,83

27/09/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.026,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE	1.026,40
27/09/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	75,70
	Sistema: AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	75,70
Despesas Planejadas		31.958,72
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOP, IR, etc)		
Total das Despesas		31.958,72

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
CNPJ: 71.558.647/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:11:22 do dia 06/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2022.

Código de controle da certidão: **6C01.034A.49FB.A4EF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.558.647/0001-81**Razão Social:** INTEGRAR INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITACAO**Endereço:** AV PEREIRA INACIO 1991 / LAGEADO / SOROCABA / SP / 18031-000

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

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

Validade: 28/09/2022 a 27/10/2022**Certificação Número:** 2022092801171937404010

Informação obtida em 03/10/2022 13:51:38

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Certidão nº: 25170563/2022

Expedição: 08/08/2022, às 10:09:37

Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.558.647/0001-81, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.450.743,15D	283.993,74	298.377,53	1.436.359,36D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	99.891,13D	283.993,74	298.377,53	85.507,34 D
1.1.1	DISPONIVEL	99.891,13D	283.993,74	298.377,53	85.507,34 D
1.1.1.01	Numerários	1.386,31D	1.512,00	2.084,55	813,76 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.386,31D	1.512,00	2.084,55	813,76 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.386,31D	1.512,00	2.084,55	813,76 D
1.1.1.02	BANCOS	98.504,82D	282.481,74	296.292,98	84.693,58 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.091,56C	198.064,00	196.972,44	0,00 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil c/c692-0	0,00D	3.429,41	3.429,41	0,00 D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil C/C 17799-9	0,00D	75.497,32	75.497,32	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil C/C 83849-7	0,00D	12.818,24	12.818,24	0,00 D
1.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil C/C 47518-1	1.091,56C	69.333,72	68.242,16	0,00 D
1.1.1.02.002.00020	Banco do Brasil C/C 645/9	0,00D	36.985,31	36.985,31	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.596,38D	84.417,74	99.320,54	84.693,58 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicações Financeiras	39.072,72D	28.286,52	32.908,21	34.451,03 D
1.1.1.02.003.00003	Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	0,41D	6.410,37	6.410,69	0,09 D
1.1.1.02.003.00005	Aplicação Financeira Bco Brasil c692-0	10.000,00D	7,70	3.429,94	6.577,76D
1.1.1.02.003.00011	Aplicações Financeiras Bco Brasil c/645-	17.749,71D	12.328,74	24.606,18	5.472,27 D
1.1.1.02.003.00012	Aplicações Financeiras bco Brasil 47518-	32.773,54D	37.384,41	31.965,52	38.192,43 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.350.852,02D	0,00	0,00	1.350.852,02 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.350.852,02D	0,00	0,00	1.350.852,02 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.109.769,08D	0,00	0,00	1.109.769,08 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.399.261,03D	0,00	0,00	1.399.261,03 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	1.399.261,03D	0,00	0,00	1.399.261,03 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	289.491,95C	0,00	0,00	289.491,95 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de imoveis	289.491,95C	0,00	0,00	289.491,95 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	241.082,94D	0,00	0,00	241.082,94D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	542.347,10D	0,00	0,00	542.347,10 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	54.302,79D	0,00	0,00	54.302,79 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	108.421,20D	0,00	0,00	108.421,20 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	261.327,08D	0,00	0,00	261.327,08 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	64.167,45D	0,00	0,00	64.167,45 D
1.2.3.02.001.00011	Equipamentos	10.766,46D	0,00	0,00	10.766,46 D
1.2.3.02.001.00017	Veiculos	14.862,12D	0,00	0,00	14.862,12 D
1.2.3.02.001.00018	Software DG Com	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	301.264,16C	0,00	0,00	301.264,16 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	33.059,40C	0,00	0,00	33.059,40 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	81.725,38C	0,00	0,00	81.725,38 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	23.003,80C	0,00	0,00	23.003,80 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	133.018,54C	0,00	0,00	133.018,54 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	28.994,93C	0,00	0,00	28.994,93 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. de Software DG	1.031,46C	0,00	0,00	1.031,46 C
1.2.3.02.002.00010	(-) Depr. de Equipamentos	430,65C	0,00	0,00	430,65 C

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.375.383,99C	90.663,01	82.712,16	1.367.433,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.907,17C	90.663,01	82.712,16	71.956,32 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00 C
2.1.1.01.001.00013	Empréstimo	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.890,54C	1.616,97	1.985,45	2.259,02 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.890,54C	1.616,97	1.985,45	2.259,02 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.890,54C	1.616,97	1.985,45	2.259,02 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	1.890,54C	1.616,97	1.985,45	2.259,02 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	48.079,88C	88.548,72	80.273,36	39.804,52 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	48.079,88C	88.548,72	80.273,36	39.804,52 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	41.582,41C	81.948,73	74.018,35	33.652,03 C
2.1.4.01.001.00001	Salários e ordenados a pagar	35.872,25C	75.923,18	68.573,01	28.522,08 C
2.1.4.01.001.00004	FGTS a Recolher	5.710,16C	6.025,55	5.445,34	5.129,95 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.497,47C	6.599,99	6.255,01	6.152,49 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	6.363,67C	6.465,94	6.120,96	6.018,69 C
2.1.4.01.002.00017	Contribuição Associativa a Recolher	133,80C	134,05	134,05	133,80 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	6.936,75C	497,32	453,35	6.892,78 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.936,75C	497,32	453,35	6.892,78 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	6.936,75C	497,32	453,35	6.892,78 C
2.1.5.01.002.00002	Outras Contas a pagar	497,32C	497,32	453,35	453,35 C
2.1.5.01.002.00010	PARCELAMENTO DO FGTS	6.439,43C	0,00	0,00	6.439,43 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	110.357,68D	0,00	0,00	110.357,68 D
2.3.4	PATRIMONIO SOCIAL	110.357,68D	0,00	0,00	110.357,68 D
2.3.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	110.357,68D	0,00	0,00	110.357,68 D
2.3.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	110.357,68D	0,00	0,00	110.357,68 D
2.3.4.01.001.00006	Lucro ou Prejuízo	110.357,68D	0,00	0,00	110.357,68 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.405.834,50C	0,00	0,00	1.405.834,50 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.405.834,50C	0,00	0,00	1.405.834,50 C
2.4.1.01	Lucros do Exercício	1.405.834,50C	0,00	0,00	1.405.834,50 C
2.4.1.01.001	Lucro do Exercício	1.405.834,50C	0,00	0,00	1.405.834,50 C
2.4.1.01.001.00001	Lucro/Prejuízo do Exercício acumulado	1.405.834,50C	0,00	0,00	1.405.834,50 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	803.680,60D	95.093,45	463,92	898.310,13 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	803.680,60D	95.093,45	463,92	898.310,13 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	558.863,79D	69.376,05	278,70	627.961,14 D
3.2.1.02	DESPESAS COM TELEMARKETING	558.863,79D	69.376,05	278,70	627.961,14 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM TELEMARKETING	28.132,03D	4.703,39	0,00	32.835,42 D
3.2.1.02.001.00001	Salários e ordenados	10.996,59D	1.441,51	0,00	12.438,10 D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	1.255,72D	176,31	0,00	1.432,03 D
3.2.1.02.001.00024	Cesta Básica	1.208,19D	142,36	0,00	1.350,55 D

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.001.00048	Comissão	2.859,00D	635,34	0,00	3.494,34 D
3.2.1.02.001.00049	DSR sobre Comissão	590,78D	127,07	0,00	717,85 D
3.2.1.02.001.00060	Energia	147,37D	0,00	0,00	147,37 D
3.2.1.02.001.00092	Serviços de Terceiros	4.067,30D	1.127,40	0,00	5.194,70 D
3.2.1.02.001.00095	Despesas c/Telefone	7.007,08D	1.053,40	0,00	8.060,48 D
3.2.1.02.003	DESPESAS C/EDUCAÇÃO	252.266,35D	30.740,22	0,00	283.006,57 D
3.2.1.02.003.00002	Energia	294,74D	0,00	0,00	294,74 D
3.2.1.02.003.00007	Bolsa de estagio	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
3.2.1.02.003.00008	Salarios	214.565,33D	26.123,71	0,00	240.689,04 D
3.2.1.02.003.00010	FGTS	18.017,44D	2.171,63	0,00	20.189,07 D
3.2.1.02.003.00012	Vale Transporte	565,53D	0,00	0,00	565,53 D
3.2.1.02.003.00013	Cesta Basica	10.929,71D	1.423,60	0,00	12.353,31 D
3.2.1.02.003.00014	Exames Medicos	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3.2.1.02.003.00016	Hora Atividade	6.953,60D	1.021,28	0,00	7.974,88 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM CLINICA	213.675,09D	24.260,30	156,34	237.779,05 D
3.2.1.02.004.00002	Salarios	168.124,36D	18.755,30	0,00	186.879,66 D
3.2.1.02.004.00003	FGTS	14.720,23D	1.724,46	0,00	16.444,69 D
3.2.1.02.004.00007	Vale Transporte	487,14C	177,00	156,34	466,48 C
3.2.1.02.004.00008	Cesta Basica	7.182,75D	713,04	0,00	7.895,79 D
3.2.1.02.004.00010	Adicional por tempo de Serviço	5.202,16D	727,26	0,00	5.929,42 D
3.2.1.02.004.00011	Energia	294,74D	0,00	0,00	294,74 D
3.2.1.02.004.00013	Exame Medico	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
3.2.1.02.004.00021	Taxas diversas	0,00D	90,00	0,00	90,00 D
3.2.1.02.004.00026	Repouso Semanal Remunerado	18.577,99D	2.073,24	0,00	20.651,23 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL	64.790,32D	9.672,14	122,36	74.340,10 D
3.2.1.02.005.00001	Salarios	44.619,77D	6.279,18	0,00	50.898,95 D
3.2.1.02.005.00002	Cesta Basica	3.199,81D	426,08	0,00	3.625,89 D
3.2.1.02.005.00003	FGTS	4.216,07D	530,61	0,00	4.746,68 D
3.2.1.02.005.00004	Energia	98,28D	0,00	0,00	98,28 D
3.2.1.02.005.00005	Vale Transporte	1.191,55D	412,80	122,36	1.481,99 D
3.2.1.02.005.00007	Repouso Semanal Remunerado	2.569,49D	353,47	0,00	2.922,96 D
3.2.1.02.005.00008	Ferias	1.024,56D	0,00	0,00	1.024,56 D
3.2.1.02.005.00009	Exame Medico	122,79D	0,00	0,00	122,79 D
3.2.1.02.005.00010	Taxas Diversas	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
3.2.1.02.005.00012	Aulas de Musica	7.748,00D	1.640,00	0,00	9.388,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.113,74D	25.395,42	185,22	268.323,94 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.113,74D	25.395,42	185,22	268.323,94 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	243.113,74D	25.395,42	185,22	268.323,94 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	81.074,05D	10.376,89	0,00	91.450,94 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	540,21D	0,00	0,00	540,21 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	7.088,45D	842,33	0,00	7.930,78 D
3.2.2.01.001.00008	Despesas com Graficas	2.227,50D	95,00	0,00	2.322,50 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	8.117,27D	0,00	0,00	8.117,27 D
3.2.2.01.001.00010	Contribuição Confederativa	205,00D	0,00	0,00	205,00 D
3.2.2.01.001.00013	Despesas com Softawre	939,00D	0,00	0,00	939,00 D
3.2.2.01.001.00014	Ajuda de Custo	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00 D

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00017	Sindicato das Instituições Benef, Filant	537,02D	0,00	0,00	537,02 D
3.2.2.01.001.00023	Cesta Basica	6.017,82D	854,16	0,00	6.871,98 D
3.2.2.01.001.00025	Exames Medicos	1.235,19D	540,00	0,00	1.775,19 D
3.2.2.01.001.00029	Serviços Prestados	13.132,90D	1.760,00	0,00	14.892,90 D
3.2.2.01.001.00031	Vale Transporte	2.747,45D	689,30	185,22	3.251,53 D
3.2.2.01.001.00032	Agua	539,74D	0,00	0,00	539,74 D
3.2.2.01.001.00033	Luz	10.498,00D	1.077,15	0,00	11.575,15 D
3.2.2.01.001.00034	Telefone	2.375,60D	199,54	0,00	2.575,14 D
3.2.2.01.001.00035	Honorarios Contabeis	10.360,00D	1.480,00	0,00	11.840,00 D
3.2.2.01.001.00036	Seguros	3.713,52D	670,88	0,00	4.384,40 D
3.2.2.01.001.00037	Material de Escritorio	3.275,85D	472,41	0,00	3.748,26 D
3.2.2.01.001.00038	Material de Higiene e Limpeza	4.352,32D	633,68	0,00	4.986,00 D
3.2.2.01.001.00040	Despesas c/Combustiveis	2.741,87D	294,31	0,00	3.036,18 D
3.2.2.01.001.00041	Despesas c/locação	2.950,00D	350,00	0,00	3.300,00 D
3.2.2.01.001.00042	Despesas c/correios	178,10D	17,10	0,00	195,20 D
3.2.2.01.001.00043	Material de Uso e Consumo	1.254,19D	709,02	0,00	1.963,21 D
3.2.2.01.001.00044	Honorarios Advocaticios	3.200,00D	400,00	0,00	3.600,00 D
3.2.2.01.001.00045	Despesas c/Alimentos	7.221,12D	303,01	0,00	7.524,13 D
3.2.2.01.001.00048	ISS	290,16D	58,03	0,00	348,19 D
3.2.2.01.001.00049	Assinaturas	1.171,50D	171,00	0,00	1.342,50 D
3.2.2.01.001.00051	Anuncios e Publicidade	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.2.01.001.00052	Despesas c/informatica	2.273,50D	57,00	0,00	2.330,50 D
3.2.2.01.001.00054	Adicional por tempo de Serviço	1.066,31D	152,29	0,00	1.218,60 D
3.2.2.01.001.00055	Despesas c/Eventos	47.885,59D	2.053,87	0,00	49.939,46 D
3.2.2.01.001.00061	Taxas Diversas	614,33D	30,00	0,00	644,33 D
3.2.2.01.001.00068	Despesas c/Internet	1.791,25D	0,00	0,00	1.791,25 D
3.2.2.01.001.00069	Manutenção e Reparo em Computador	1.559,76D	636,37	0,00	2.196,13 D
3.2.2.01.001.00070	Convenio Sinetur Odontologico	322,53D	172,08	0,00	494,61 D
3.2.2.01.001.00078	Conservação e Manutenção	3.657,00D	0,00	0,00	3.657,00 D
3.2.2.01.001.00079	Despesas com Fretes	687,03D	0,00	0,00	687,03 D
3.2.2.01.001.00083	Despesas com Dedetização	632,61D	0,00	0,00	632,61 D
3.2.2.01.001.00085	Despesas com Viagens	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.703,07D	321,98	0,00	2.025,05 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.703,07D	321,98	0,00	2.025,05 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.703,07D	321,98	0,00	2.025,05 D
3.2.3.01.001.00005	Juros e Multas	27,46D	0,00	0,00	27,46 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifa Bancária	1.650,84D	309,17	0,00	1.960,01 D
3.2.3.01.001.00015	IR/ IOF sobre Aplicação Financeira	24,77D	12,81	0,00	37,58 D
4	RECEITAS	879.039,76C	0,00	88.196,59	967.236,35 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	878.948,00C	0,00	88.196,59	967.144,59 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	878.948,00C	0,00	88.196,59	967.144,59 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	878.948,00C	0,00	88.196,59	967.144,59 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	878.948,00C	0,00	88.196,59	967.144,59 C
4.1.5.01.001.00004	Emenda de Vereador	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
4.1.5.01.001.00007	Doações e Contribuições	109.249,68C	0,00	6.930,01	116.179,69 C
4.1.5.01.001.00009	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba	316.940,00C	0,00	37.375,00	354.315,00 C
4.1.5.01.001.00010	Subvenção Pref. Municipal de Votorantim	48.000,00C	0,00	6.000,00	54.000,00 C
4.1.5.01.001.00013	Telemarketing	12.409,00C	0,00	1.472,00	13.881,00 C

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB					Página: 5
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.001.00014	Eventos	93.261,38C	0,00	7.521,09	100.782,47 C
4.1.5.01.001.00018	Secid	47.081,56C	0,00	12.383,40	59.464,96 C
4.1.5.01.001.00020	Festa Junina	55.116,06C	0,00	0,00	55.116,06 C
4.1.5.01.001.00031	Funser	27.679,65C	0,00	5.939,70	33.619,35 C
4.1.5.01.001.00034	Receitas s/aplicação	555,30C	0,00	67,98	623,28 C
4.1.5.01.001.00035	NF PAULISTA	3.054,07C	0,00	2.534,89	5.588,96 C
4.1.5.01.001.00045	Convenio Unimed	149.361,30C	0,00	7.272,52	156.633,82 C
4.1.5.01.001.00046	Alugueis	6.240,00C	0,00	700,00	6.940,00 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	91,76C	0,00	0,00	91,76 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	91,76C	0,00	0,00	91,76 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	91,76C	0,00	0,00	91,76 C
4.2.1.01.000.00003	Recuperação de Despesas	91,76C	0,00	0,00	91,76 C
ATIVO		1.450.743,15 D	283.993,74	298.377,53	1.436.359,36 D
PASSIVO		1.375.383,99 C	90.663,01	82.712,16	1.367.433,14 C
DESPESA		803.680,60 D	95.093,45	463,92	898.310,13 D
RECEITA		879.039,76 C	0,00	88.196,59	967.236,35 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					68.926,22
Digitally signed by IVONE APARECIDA PANISE CAMPOES:10604556845 Date: 2022.10.18 11:21:50 GMT-03:00					
PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL					
Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137					