



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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

Sorocaba, 10 de Maio de 2019.

OFÍCIO Nº: 044 /2019

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Senhora Secretária da Educação

Submetemos à apreciação de V.S.^a a Prestação de Contas referente ao mês de Abril/2019.
Solicitamos o pagamento do mês de Maio/2019, junto ao Banco do Brasil agência nº 0995-4, conta nº 47.518-1.

Atenciosamente,



Edair Buganza
Presidente



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual CEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289060254615 - SEADS nº 4895
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da Entidade: INEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Data da Liberação dos Recursos: 03/05/2019

Mês/Ano de referência: Abril/2019

Saldo anterior (se houver): -

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 38.870,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas):

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 39.186,62

Aplicação Financeira: -

SALDO GERAL DO MÊS: -

Sorocaba, 10 de Maio de 2019.

Edair Buganza – Presidente

Maria de Lourdes Caldana – Tesoureira



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10166 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289980254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da Entidade	INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
CNPJ da entidade	71.558.647/0001-81
Responsável pela entidade	Edair Buganza
Mês de referência	Abril de 2019
E-mail para orientações corretivas	administrativo@integrarsorocaba.org.br

Nº	Data do documento	Especificação do documento fiscal (1)	Credor	Natureza da despesa (2)	Valor (R\$)
1	06/05/2019	Holerite	Abilene Alves de Oliveira	Recursos Humanos	1.758,00
2	06/05/2019	Holerite	Alexandre Barchi	Recursos Humanos	456,00
3	06/05/2019	Holerite	Andreia Patente Avelar	Recursos Humanos	559,00
4	06/05/2019	Holerite	Aparecida Alves Moreira	Recursos Humanos	773,00
5	06/05/2019	Holerite	Aparecida de Jesus Pinto	Recursos Humanos	457,00
6	06/05/2019	Holerite	Arlete Pereş Bonvino	Recursos Humanos	1.354,00
	06/05/2019	Holerite	Karin Held Previatti	Recursos Humanos	537,00
7	06/05/2019	Holerite	Jeniffer Roberta Campioni	Recursos Humanos	1.370,00
8	06/05/2019	Holerite	Jocely Regina Pereira	Recursos Humanos	1.902,00
11	06/05/2019	Holerite	Luciene Alessandra Amorim	Recursos Humanos	1.868,00
12	06/05/2019	Holerite	Marcia Bellas Tinoco Tidei	Recursos Humanos	2.903,00
13	06/05/2019	Holerite	Isabela dos Reis Floriano	Recursos Humanos	755,00
14	06/05/2019	Holerite	Murilo Torres Machado	Recursos Humanos	959,00
15	06/05/2019	Holerite	Nazaré de Oliveira Ferreira	Recursos Humanos	521,00
16	06/05/2019	Holerite	Rosângela Alves de Camargo	Recursos Humanos	1.842,00
17	06/05/2019	Holerite	Rosângela Rocha Gomes	Recursos Humanos	793,00
19	06/05/2019	Holerite	Vilma Nunes Medeiros	Recursos Humanos	1.717,00
21	06/05/2019	Holerite	Clélia Maria V. Kamonseki	Recursos Humanos	750,00
22	06/05/2019	Holerite	Cleber Fabiano Moraes	Recursos Humanos	751,00
23	06/05/2019	Holerite	Elaine Cristina de Freitas	Recursos Humanos	1.014,00
24	06/05/2019	Holerite	Marli Aparecida Pegorelli	Recursos Humanos	1.703,00
25	29/04/2019	Vale Transporte	Boleto	Benefício Social	24,69



Edair Buganza
Diretor Presidente



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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 26 - 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

26	29/04/2019	Vale Transporte	Boleto	Benefício Social	1.657,70
27	29/04/2019	Cestas básicas	Boleto	Benefício Social	3.252,78
28	08/04/2019	Recibo de férias	Rosangela Rocha Gomes	Recursos Humanos	451,55
	05/04/2019	GRFGTS	FGTS	Encargos sociais	4.199,73
	12/04/2019	Rescisão de Contrato	Ana Claudia Barbosa	Recursos Humanos	2.360,87
	18/04/2019	Rescisão de Contrato	Simone Peres Buganza	Recursos Humanos	1.230,67
	12/04/2019	GRFGTS	FGTS	Encargos Sociais	710,63
	18/04/2019	Vale	Octávio Mattiazo	Recursos Humanos	456,00
				TOTAL	39.186,92
				Recurso PMS (3)	38.870,00
				Diferença	316,62
				Saldo em aplicação (4)	-

Sorocaba, 10 de Maio de 2019.

Edair Buganza – Presidente

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81 ABRIL/2019
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

44 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA BY J31205
 PROFESSOR ENBINO FUNDAM ADMISSAO: 01/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		198,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			39,80
1006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90
1030	VALE			789,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPURC	4,00		83,60



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 2.090,80
 Total de Descontos: 1.120,80

Valor Líquido: 970,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.990,57	2.090,10	2.090,10	167,21	2.090,10	0,00



Eden Buganza
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06 05 19
 Abilene A. O. Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81 ABRIL/2019
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

69 ALEXANDRE BARCHI 514225
 SERVICOS GERAIS ADMISSAO: 01/12/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.141,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,39	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	11,41	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		92,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61
1030	VALE			458,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 1.152,80
 Total de Descontos: 548,80

Valor Líquido: 604,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.152,41	1.152,41	92,19	1.152,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06 05 2019
 Alexandre Barchi
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
71.558.647/0001-81 ABRIL/2019

124 ANDREIA PATENTE AVELAR 331205 0 0 0 1
PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 22/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrítos
1	SALARIO	9,00	597,17	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	29,86	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		48,61
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,93		19,44



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 627,05
Total de Descontos 68,05
Valor Líquido → 559,00

Salário Base 1.990,57 Sal. Contr. INSS 607,59 Base Cál. FGTS 607,59 F.G.T.S. do Mês 48,61 Base Cál. IRRF 607,59 Faixa IRRF 0,00


Eda Buganzu
Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/05/2019
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
71.558.647/0001-81 ABRIL/2019

103 APARELIDA ALVES MUKREIRA DE M 331205 0 0 0 1
PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 28/01/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			19,90
1006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90
1030	VALE			773,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 2.090,62
Total de Descontos 1.002,62
Valor Líquido → 1.088,00

Salário Base 1.990,57 Sal. Contr. INSS 2.090,10 Base Cál. FGTS 2.090,10 F.G.T.S. do Mês 167,21 Base Cál. IRRF 2.090,10 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/05/19
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

SOROCABA - SP MENSAL
 ABRIL/2019

110 APARECIDA DE JESUS PINTO 514225
 SERVICIOS GERAIS ADMISSAO: 12/09/2018

CBO Emp. Local Depto. Setor Segão Fl.

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.141,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		91,28
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,11
1030	VALE			457,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPRIE	6,00		68,46



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 1.141,85
 Total de Descontos 616,85

Valor Líquido → 525,00

Salário Base 1.141,00 Sal. Contr. INSS 1.141,00 Base Calc. FGTS 1.141,00 F.G.T.S. do Mês 91,28 Base Calc. IRRF 1.141,00 Faixa IRRF 0,00



Eder Buganza
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.05.2019 *APARECIDA DE JESUS PINTO*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

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

SOROCABA - SP MENSAL
 ABRIL/2019

69 ARLETE PERES BONVINO 410105
 SUPERVISOR ADMINISTRATI ADMISSAO: 01/02/2013

CBO Emp. Local Depto. Setor Segão Fl.

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.196,49	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	43,93	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		201,64
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		10,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			39,80
115	ASSISTENCIA MEDICA			635,44
1030	VALE			806,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 2.241,06
 Total de Descontos 1.693,06

Valor Líquido → 548,00

Salário Base 2.196,49 Sal. Contr. INSS 2.240,42 Base Calc. FGTS 2.240,42 F.G.T.S. do Mês 179,25 Base Calc. IRRF 2.240,42 Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.05.19 *Arlete Peres Bonvino*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991

SOROCABA - SP MENSAL

71.558.647/0001-81

ABRIL/2019

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

79 KARIN HELD PREVIAITI 223905 0 0 0 1
 TERAPEUTA VISUAL ADMISSAO: 13/01/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	68,25	1.526,07	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,73	307,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		164,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
1030	VALE			537,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Karin Held Previanti

06 05 19
DATA



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 1.833,22
 Total de Descontos 702,22

Valor Líquido → 1.131,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
22,36	1.833,07	1.833,07	144,68	1.833,07	0,00



Edna Buganza
 Diretor Presidente

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991

SOROCABA - SP MENSAL

71.558.647/0001-81

ABRIL/2019

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

24 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI 331205 0 0 0 1
 PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 03/03/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		163,03
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78
39	FALTAS (DIAS)	2,00		139,34
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			39,60
103	FALTAS DSR (DIAS)	2,00		139,34
115	ASSISTENCIA MEDICA			133,48
1006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90
1030	VALE			816,00
1218	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES			83,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Jeniffer Roberta Campioni

06 05 19
DATA



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 2.090,35
 Total de Descontos 1.536,35

Valor Líquido → 554,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.990,57	1.811,42	1.811,42	144,91	1.811,42	0,00

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991
 71.568.647/0001-81

SOROCABA - SP MENSAL

ABRIL/2019

CBD Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

97 JOELY REGINA FERREIRA E LAMA 331205
 PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 03/08/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,05	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
1030	VALE			602,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU

Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.568.647/0001-81

Total de Vencimentos 2.090,15
 Total de Descostos 990,15

Valor Líquido → 1.100,00

Salário Base 1.990,57 Sal. Contr. INSS 2.090,10 Base Cál. FGTS 2.090,10 F.G.T.S. do Mês 167,21
 Base Cál. IRRF 2.090,10 Faixa IRRF 0,00



Edna Buganza
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06 05 19 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991
 71.568.647/0001-81

SOROCABA - SP MENSAL

ABRIL/2019

CBD Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

33 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE 331205
 PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 02/02/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		186,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,67		13,52
1006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,40
1030	VALE			603,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU

Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.568.647/0001-81

Total de Vencimentos 2.090,20
 Total de Descostos 1.025,20

Valor Líquido → 1.065,00

Salário Base 1.990,57 Sal. Contr. INSS 2.076,58 Base Cál. FGTS 2.076,58 F.G.T.S. do Mês 166,13
 Base Cál. IRRF 2.076,58 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06 05 19 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Luciene A. Amorim

Recibo de Pagamento de Salário

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

SOROCABA - SP MENSAL
 ABRIL/2019

81 MARCIA BELLAS TINOCO TIDEI 131305
 DIRETOR PEDAGOGICO ADMISSAO: 04/02/2014

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.318,92	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		365,08
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		50,30
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61
1030	VALE			1.135,00/



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 3.318,99
 Total de Descontos 1.551,99

Valor Líquido → 1.767,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.318,92	3.318,92	3.318,92	285,51	3.318,92	7,50



Edson Buganza
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 06 05 2019

Recibo de Pagamento de Salário

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

SOROCABA - SP MENSAL
 ABRIL/2019

122 ISABELA DOS REIS FLORIANO 239410
 MONITOR ADMISSAO: 08/04/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	23,00	874,77	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	25,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		69,98
32	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2,00		22,82
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPURC	6,00		52,49



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 900,29
 Total de Descontos 145,29

Valor Líquido → 755,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	874,77	874,77	69,98	874,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 06 05 19

Recibo de Pagamento de Salário

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

SOROCABA - SP MENSAL

ABRIL/2019

104 MURILU TORRES MACHADO 514225
 SERVICIOS GERAIS ADMISSAO: 22/02/2016

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.141,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		68,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	5,35		28,78
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			39,80
1030	VALE			456,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	5,00		57,05



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 1.174,02
 Total de Descontos 671,02

Valor Líquido → 503,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.112,22	1.112,22	68,98	1.112,22	0,00



Edair Buganza
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Murilo B Machado
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 05 2019
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

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

SOROCABA - SP MENSAL

ABRIL/2019

116 NAZARE DE OLIVEIRA FERREIRA 513205
 COZINHEIRO ADMISSAO: 19/01/2018

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.302,71	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		104,22
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
32	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2,00		26,05
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			39,80
1030	VALE			521,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	6,00		78,16



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 1.302,72
 Total de Descontos 769,72

Valor Líquido → 533,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.302,71	1.302,71	1.302,71	104,22	1.302,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nazare O.F. Alves
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 05 2019
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA CUMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
71.558.647/0001-81 ABRIL/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
98 ROSANGELA ALVES DE CAMARGO 331205 0 0 0 1
PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 03/08/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		168,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			39,80
1006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90
1030	VALE			788,00

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habilidade e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Verquero - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.990,57	2.090,10	2.090,10	167,21	2.091,04	1.037,04
				Valor Líquido	1.054,00
				Base Cál. IRRF	2.090,10
				Faixa IRRF	0,00

Edson Buganza
Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06 05 19
DATA
ROSANGELA ALVES DE CAMARGO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA CUMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
71.558.647/0001-81 ABRIL/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
17 ROSANGELA RUCHA GOMES 411005 0 0 0 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 02/10/2006

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	964,08	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
270	FERIAS NO MES	6,00	368,11	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		122,70	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICIO	5,00	48,20	
11	INSS SOBRE SALARIO	6,00		90,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86
45	INSS SOBRE FERIAS			39,26
53	LÍQUIDO DE FERIAS			451,55
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			79,60
1030	VALE			385,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPURC	6,00		57,85

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habilidade e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Verquero - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.514,66	1.503,09	1.503,09	120,24	1.503,11	1.095,11
				Valor Líquido	408,00
				Base Cál. IRRF	1.012,28
				Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06 05 19
DATA
ROSANGELA ALVES DE CAMARGO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INSI TERAPIA DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
71.558.647/0001-81 ABRIL/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
19 VILMA MUNES MEDEIROS 331205 0 0 0 I
PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 22/01/2007

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO			188,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			59,70
1006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90
1030	VALE			802,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	5,00		104,50

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Solário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.990,57	2.090,10	2.090,10	167,21	2.090,35	1.175,35
Valor Líquido →				915,00	
				Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
				2.090,10	0,00

Edair Buganza
Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06 05 19
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAPIA DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
71.558.647/0001-81 ABRIL/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
2 CLELIA MARIA VIEIRA KAMUNSEK 223905 0 0 0 I
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 01/06/1995

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	104,25	2.331,03	
3	REPUSO SEMANAL REMUNERADO	20,85	466,21	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
11	INSS SOBRE SALARIO	5,00		251,75
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		48,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37
1030	VALE			750,00

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
22,36	2.797,24	2.797,24	223,78	2.798,23	1.050,23
Valor Líquido →				1.748,00	
				Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
				2.797,24	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06 05 2019
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81 ABRIL/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 54 CLEBER FABIANO MORAES 223605 0 0 0 1
 FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 01/03/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	105,00	2.347,80	
3	REPÓSIO SEMANAL REMUNERADO	21,00	469,56	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		253,56
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		49,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,11
1030	VALE			751,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-6030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

FELIZ ANIVERSARIOD!!!

Total de Vencimentos 2.818,16
 Total de Descontos 1.054,16

Valor Líquido → 1.764,00

Salário Base 22,36 Sal. Contr. INSS 2.817,36 Base Cál. FGTS 2.817,36 F.G.T.S. do Mês 228,39 Base Cál. IRRF 2.817,36 Faixa IRRF 7,50



Edson Buganzu
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06 05 2019
 Assinatura do Funcionário
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81 ABRIL/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 10 ELAINE CRISTINA DE FREITAS 223810 0 0 0 1
 FONDAUDIOLÓGA ADMISSAO: 01/02/2002

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	96,75	2.163,33	
3	REPÓSIO SEMANAL REMUNERADO	20,41	456,37	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		200,65
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,75		106,21
39	FALTAS (DIAS)	1,00		94,69
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			59,70
103	FALTAS DSR (DIAS)	2,00		189,39
1030	VALE			1.014,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-6030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 2.619,94
 Total de Descontos 1.664,94

Valor Líquido → 955,00

Salário Base 22,36 Sal. Contr. INSS 2.229,41 Base Cál. FGTS 2.229,41 F.G.T.S. do Mês 178,38 Base Cál. IRRF 2.229,41 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06 05 19
 Assinatura do Funcionário
 DATA

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB **Recibo de Pagamento de Salário**
 AVENIDA LUMENADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSA
 71.558.647/0001-81 ABRIL/2019

1 MARLI APARECIDA FEGORELLI 131205 0 0 0
 CORDENADOR CLINICO ADMISSAO: 01/06/1995

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	5.869,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	10,00	586,94	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		642,34
13	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		729,50
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			19,90
1030	VALE			1.703,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Iniciação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Salário Base 5.869,42 Sal. Contr. INSS 5.869,45

Base Cál. FGTS 6.456,36

F.G.T.S. do Mês 516,51

Total de Vencimentos 6.456,82
 Total de Descontos 3.094,82
 Valor Líquido 3.362,00

Base Cál. IRRF 6.456,36 Faixa IRRF 27,50

Edair Baganza
 Diretor Presidente


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA ACIMA
 06 05 2019 DATA



Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA VEREADOR NEWTON VIEIRA SOARES, 70, CENTRO VOTORANTIM-SP		71445555000195 18110013	Vencimento 24/05/2019	Valor do Documento 124,69
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 24/04/2019	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458	Nosso Número 15139-9		

Dados do Pagador

Nome do Pagador INTEGRAR INSTIT.TERAP GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		Número do Documento 1000072414		
Endereço AV COMENDADOR PEREIRA INACIO				
Bairro / Distrito LAGEADO				
Município Sorocaba	 INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação Av: Com. Pereira Inácio, nº 1591 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81		UF SP	CEP 18030-005
Mensagem Pagador				

Este recibo contém a validade com a autenticação mecânica ou acompanhando o recibo de pagamento em físico.
 Recibo emitido através do sistema de autenticação mecânica do banco.
 Esta autenticidade garante o pagamento do sacado pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.31944 01031.645805 01513.990018 1 78990000012469

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 24/05/2019		
Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA 71445555000195		Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458		
Data do documento 24/04/2019	N. documento 1000072414	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 24/04/2019
Nosso número 15139-9		Valor documento 124,69		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento		
		(-) Outras deduções		
		(+) Mora / Multa		
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAU		(+/-) Outros acréscimos		
Pagador INTEGRAR INSTIT.TERAP GRUPOS HABILIT.REABILITACAO AV COMENDADOR PEREIRA INACIO LAGEADO Sorocaba - SP		71.558.647/0001-81 18030-005		
Sacador / Avalista		(=) Valor cobrado		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Edair Magalhães
Diretor Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G334291534080724061
29/04/2019 16:21:35

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:37
099500995 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 47.518-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

756913194401031645805015139900181789900000012469

BENEFICIARIO:

APTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

NOME FANTASIA:

APTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

PAGADOR:

INTEGRAR INSTITERAP GRUPOS HABILIT

CNPJ: 71.558.647/0001-81



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inacio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 42.903
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 124,69
VALOR COBRADO 124,69

NR. AUTENTICACAO 9.406.EB0.5EF.FCF.ABS

Transação efetuada com sucesso por: J5708160 EDAIR BUGANZA



Edair Buganza
Diretor Presidente

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 26784.801172 8 78840000165770		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 09/05/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000215408	DATA DOCUMENTO 24/04/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250026784801	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.657,70	
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.			CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81		
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991		18031000	LAGEADO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.657,70 (=) Valor total = R\$ 1.657,70					
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU Instituição Terapêutica de Grupos de Franquia e Reabilitação Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Veigueiro - Sorocaba / SP Fone: (15) 3212-9000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.657,70					



Edson Buganza
Diretor Presidente

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 26784.801172 8 78840000165770		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 09/05/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					NOSSO NÚMERO 28304250026784801
DATA DO DOCUMENTO 24/04/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000215408	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/04/2019	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.657,70
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
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
					(+) MDRA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.			CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81		
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991		18031000	LAGEADO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código do banco:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Consultas - Emissão de comprovantes

G334291534090724058
29/04/2019 16:21:22

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:26
099500995 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 47.518-1

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500126784801172878840000165770

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

AGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	42.902
NOSSO NUMERO	28304250026784801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.657,70
VALOR COBRADO	1.657,70

NR. AUTENTICACAO 4.1C7.85D.6C8.560.242



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Especializada em Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Roberto Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Edair Buganzu
Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDAIR BUGANZA.



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.
 Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1
 República - São Paulo/SP CEP 01220-010
 CNPJ 00.288.916/0010-80

033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador 071558647000181 - INTEGRAR INST.		CNPJ/CPF 071558647000181	Nosso Número 0928980-1	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	Valor de Documento 3.252,78
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		7	137,90	965,30
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		9	90,61	815,49
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		11	131,50	1.446,50

Autenticação Mecânica

033-7

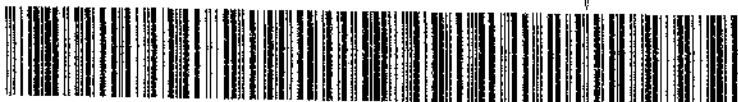
03399.85301 40800.000099 28980.101019 4 78740000325278

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 29/04/2019
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	
Data do Documento 18/04/2019	Nº do Documento 10500941	Espécie Doc. DM	Avulso N	Data de Processamento 18/04/2019	Nosso Número / Cód. do Documento 0928980-1
Use do Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 3.252,78
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento
 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81					(-) Outros Deduções
					(+) Mora / Multa
					(-) Outros Retenções
Sacador INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 071558647000181 AV COMENDADOR PEREIRA INACIO - 1991 - JARDIM VERGUEIRO SOROCABA/SP - CEP 18030-005					(*) Valor Cobrável

Código de Barras

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Edson Buganza
Diretor Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G334291534090724068
29/04/2019 16:28:1129/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:28:14
099500995 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 47.518-1

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339985301408000009928980101019478740000225278

BENEFICIARIO:

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA

NOME FANTASIA:

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

PAGADOR:

INTEGRAR INST TERAPEUTICA DE GRUPO

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	42.901
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	3.252,78
VALOR COBRADO	3.252,78

NR. AUTENTICACAO 1.402.30C.2AE.164.B1C

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
COLABORACAO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (16) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81*Eduir Buganza*
Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: J5708160 EDAIR BUGANZA.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 17 - ROSANGELAROCHAGOMES			
CTPS Nº/Série: 00095037/00003/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	02/10/2018	a	01/10/2019
Período de gozo:	11/04/2019	a	18/04/2019

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
2	1.314,66	0,00	1.314,66

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2019			
43 - Férias	8	350,58	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		122,70	39,26
1023 - Adicional Tempo Serviço		17,53	
Total Proventos (A)	R\$ 490,81	Total Descontos (B)	R\$ 39,26
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 451,55			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 451,55

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 451,55 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 08 de Abril de 2019

Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Edair Buganzu
Diretor Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



Transações Pendentes

G338080920230599012
08/04/2019 09:24:00

Salários - Liberação da folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
Conta do débito 47518-1
Data pagamento 08/04/2019
Valor total pagamento 451,55

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	451,55
MARIA AUZENI SOARES MCEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	5511-0	129127-0	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
ANDREA ANTUNES GREGORUT C	5962-0	35101-6	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48491-4	0,00
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46069-3	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
ANA CLAUDIA BARBOSA	6511-0	12969-0	0,00
TALITA MARQUES ROSA	995-4	52930-3	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49599-7	0,00
PAULA DE CARVALHO OLIVEIR	995-4	50981-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106733-0	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	0,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
SIMONE PERES BUGANZA	995-4	52407-7	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32136-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
OCTAVIO MATTIAZO	995-4	52916-8	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31482-5	0,00

Assinada por J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA
J5706160 EDAIR BUGANZA

08/04/2019 09:22:53
08/04/2019 09:24:00

Transação efetuada com sucesso



Edair Buganza
Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDAIR BUGANZA.



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Integração e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Verqueto - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.536.647/0001-61



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2019 - 14:22:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB				02-DDD/TELEFONE (0015)32320137
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.496,71	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.199,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.199,73
--	---------------------	---------------------------------



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Campos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1691 - Jd. Verqueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

05 ABR. 2019

858600000411 997301791902 407627050878 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2019 - 14:22:30



Edair Buganza
Diretor Presidente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB				02-DDD/TELEFONE (0015)32320137
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.496,71	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.199,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.199,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

05 ABR. 2019

858600000411 997301791902 407627050878 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G334291534090724064
29/04/2019 16:26:45

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.47
0995400995 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0995-4 CONTRA: 47.518-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000041-1 99730179190-2
40762705087-8 15586470001-0
Data do pagamento 05/04/2019
CNPJ/CEL/CPF 71558647/0001-81
COMPETENCIA 03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2019
VALOR DEPOSITO 4.199,73
Valor Total 4.199,73

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISEB: 1.4E6.0A5.B54.2A2.0E1

Transação efetuada com sucesso por: J5708160 EDAIR BUGANZA.



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1391 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81




Eclair Buganza
Diretor Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2019 - 14:22:30

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 52.496,71	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.199,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.199,73
--	---------------------	---------------------------------



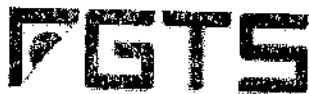
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

05 ABR 2019

858600000411 997301791902 407627050878 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2019 - 14:22:30



Edair Buganza
Diretor Presidente

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 52.496,71	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.199,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.199,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

05 ABR 2019

858600000411 997301791902 407627050878 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G334291534090724064
29/04/2019 16:26:45

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.47
0995400995 SEGUNDA VIA 0017


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 47.518-1


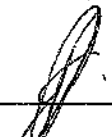
Convenio FETS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000041-1 99730179190-2
40762705087-8 15586478001-0
Data do pagamento 05/04/2019
CNPJ/CEI/CPF 71558647/0001-81
COMPETENCIA 03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2019
VALOR DEPOSITO 4.199,73
Valor Total 4.199,73

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISEB: 1.4E6.0A5.B54.2A2.OE1

Transação efetuada com sucesso por: J5708160 EDAIR BUGANZA.



INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Verqueno - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Edair Buganza
Diretor Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.558.647/0001-81		02 Razão Social/Nome INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Comendador Pereira Inácio 2440 1991				04 Bairro Jardim Zezo Miguel
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18031-900	08 CNAE 8513900	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21070218520		11 Nome ANA CLAUDIA BARBOSA			118
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Atanázio Soares 3755 Casa 04				13 Bairro Jardim Maria Eugênia	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-385	17 CTPS (nº, série, UF) 91141 / 359 / SP	18 CPF 430.685.898-78	
19 Data do Nascimento 03/12/1992	20 Nome da mãe RENATA RODRIGUES RAMOS BARBOSA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.141,00	24 Data de admissão 07/05/2018	25 Data do Aviso Prévio 05/04/2019	26 Data de Afastamento 05/04/2019	27 Cód. afastamento S/JZ	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 80.113.008/0001-98 - SINETUR BENEFICENTES				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 dias Salário (líquido de faltas e)	190,17	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	285,25	64.1 13º Salário Exercício 1/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	532,47	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	209,18
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.141,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio indenizado) 1/12 avos	95,08	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado) 1/12 avos	95,08
				TOTAL BRUTO	2.548,23

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
108 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 460 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	7,61	112.1 Previdência Social	104,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	30,43
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,11
115.3 Contribuição Confederativa	22,82	115.5 Atrasos/Saídas (Horas)	21,63	TOTAL DEDUÇÕES	187,36
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	2.360,87



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1901 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

[Handwritten signature]



Edair Buganza
Diretor Presidente

12 ABR. 2019



Transações Pendentes

G333121324398061022
12/04/2019 13:29:31

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
Conta do débito 47518-1
Data pagamento 12/04/2019
Valor total pagamento 2.360,87

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
KARINA ARAUJO MAURICIO	995-4	53217-7	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
ANDREA ANTUNES GREGORUT C	6962-0	35101-6	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46089-3	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
ANA CLAUDIA BARBOSA	6511-0	12969-0	2.360,87
TALITA MARQUES ROSA	995-4	52930-3	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
PAULA DE CARVALHO OLIVEIR	995-4	50981-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106733-8	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23026-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	0,00
CLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	0,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
SIMONE PERES BUGANZA	995-4	52407-7	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32136-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
OCTAVIO MATTIAZO	995-4	52916-8	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00

Assinada por J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA
J5706160 EDAIR BUGANZA

12/04/2019 13:27:00
12/04/2019 13:29:31

Transação efetuada com sucesso.

Edair Buganza
Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDAIR BUGANZA.



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Variedade de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-01

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.558.647/0001-81		02 Razão Social/Nome INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Comendador Pereira Inácio 2440 1991				04 Bairro Jardim Zazo Miguel
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18031-900	08 CNAE 8513900	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12971247270		11 Nome SIMONE PERES BUGANZA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R José Antônio Lourenço 61				13 Bairro Vila Independência
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18040-357	17 CTPS (nº, série, UF) 034016 / 00278 / SP	18 CPF 310.398.978-43
19 Data de Nascimento 09/02/1983	20 Nome da mãe ARAIDES PERES BUGANZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.338,00	24 Data de admissão 26/09/2018	25 Data de Aviso Prévio 19/03/2019	26 Data de Afastamento 12/04/2019	27 Cód. afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SINETUR BENEFICENTES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de Dóctas e DSR)	635,20	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insuficiência %	0,00	54 Adicional de Particularidade %	0,00	59 Adicional Noturno Horas 2 %	0,00
56,1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	60 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
60 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	66 Multa Art. 477, § 6º CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	324,50	64,1 13º Salário Exercício 1/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	423,70	66,1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	141,23
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.484,63

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 466 CLT	0,00	108 Empréstimo em Consignação	0,00
112,1 Previdência Social	42,82	112,2 Previdência Social - 13º Salário	26,76	114,1 IRRF	0,00
114,2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115,2 Arredondamento Anterior	0,80	116,21 Assistência Médica	133,48
				TOTAL DEDUÇÕES	203,96
					VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO
					1.280,67



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Verqueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Buganza
18/04/19



Edair Buganza
Diretor Presidente



Transações Pendentes

G337180836111833021
18/04/2019 08:43:53

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
 Conta do débito 47518-1
 Data pagamento 18/04/2019
 Valor total pagamento 1.230,67

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
KARINA ARAUJO MAURICIO	995-4	53217-7	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
ANDREA ANTUNES GREGORUT C	6962-0	35101-6	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46089-3	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
TALITA MARQUES ROSA	995-4	52930-3	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
PAULA DE CARVALHO OLIVEIR	995-4	50981-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106733-8	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	25028-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVATTI	6962-0	570-3	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	0,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
SIMONE PERES BUGANZA	995-4	52407-7	1.230,67
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32138-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
OCTAVIO MATTIAZO	995-4	52816-8	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00

Assinada por J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA
 J5706160 EDAIR BUGANZA

18/04/2019 08:38:59
 18/04/2019 08:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDAIR BUGANZA.



Eclair Buganza
 Diretor Presidente



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COOPERAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SURUGABA - SEDU**
 Instituição Terapêutica do Grupo de Higiene e Reabilitação
 Av.: Com. Perseu Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-61



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/04/2019 11:29:28

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB	02 - CNPJ/CEI 71.558.647/0001-81
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991	04 - Contato/DDD/telefone 15-32320137	05 - CEP 18.031-900
---	--	------------------------

06 - Bairro/distrito JARDIM ZEZO MIGUEL	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 10294134115586471	12- Total a Recolher 710,63
--	--------------------------------

13- Data de Validade = 12/04/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858300000076	106302392012	904121029417	341155864714
--------------	--------------	--------------	--------------



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-3030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Via Empresa



Edmar Buganza
Diretor Presidente



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/04/2019 11:29:28

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB	02 - CNPJ/CEI 71.558.647/0001-81
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991	04 - Contato/DDD/telefone 15-32320137	05 - CEP 18.031-900
---	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito JARDIM ZEZO MIGUEL	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 10294134115586471	12- Total a Recolher 710,63
--	--------------------------------

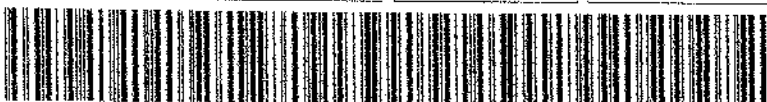
13- Data de Validade = 12/04/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858300000076	106302392012	904121029417	341155864714
--------------	--------------	--------------	--------------



Via Banco



Consultas - Emissão de comprovantes

G334291534090724066
29/04/2019 16:27:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.17
0995400995 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 47.518-1

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85830000007-6	10630239201-2	
	90412102941-7	34115586471-4	
Data do pagamento		12/04/2019	
Identificador		10294134115586471	
Data de vencimento		12/04/2019	
Valor Total		710,63	

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 6.054.EB2.6BF.EC1.7E7

Transação efetuada com sucesso por: J5708160 EDAIR BUGANZA.



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica e Centros de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1901 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Edair Buganza
Diretor Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

D1 CNPJ/CEI 71.558.647/0001-81		D2 Razão Social/Nome INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB			D4 Bairro Jardim Zezo Miguel	
D3 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Comendador Pereira Inácio 2440 1991					D9 CNPJ/CEI Tomador/Caixa	
D6 Município Sorocaba	D8 UF SP	D7 CEP 13031-900	D8 CNAE 8513900			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

D10 PIS/PASEP 21073727493		D11 Nome OCTAVIO MATTIAZO				
D12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Francisco Camargo César 215					D13 Bairro Central Parque Sorocaba	
D14 Município Sorocaba	D15 UF SP	D16 CEP 13061-036	D17 C.T.P.S (nº, série, UF) 71288 / 286 / SP		D18 CPF 337.043.768-07	
D19 Data do Nascimento 03/08/1993	D20 Nome da mãe ALVARO MATTIAZO FILHO					

DADOS DO CONTRATO

D21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.						
D22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado						
D23 Remuneração Mens Art. 1.141,00	D24 Data de admissão 28/01/2019	D25 Data do Aviso Prévio 27/04/2019	D26 Data de Afastamento 27/04/2019	D27 Cód. afastamento PDG		
D28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	D29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		D30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
D31 Código Sindical 020144040327		D32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-98 - SINETUR BENEFICENTES				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS						
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	
60 Saldo de 27 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.026,90	61 Condições	0,00	62 Gratificação	0,00	
63 Adicional de Insalubridade %	0,00	64 Adicional de Periculosidade %	0,00	65 Adicional Noturno Horas a %	0,00	
66.1 Horas Extras Horas a %	0,00	67 Garantias	0,00	68 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	
69 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479 CLT	0,00	
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	285,25	64 11º Salário Exercício 1/2 avos	0,00	
66 Férias Proporcionais 3/12 avos	285,25	66.1 Férias Vencidas Por. Aquisitiva a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	95,08	
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	
					TOTAL BRUTO	1.692,48
DEDUÇÕES						
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00	
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00	
106 Vale-Transporte	41,08	112.1 Previdência Social	82,15	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,82	
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,82	
115.3 Contribuição Confederativa	22,82	115.93 Vale	456,00	TOTAL DEDUÇÕES	525,68	
					VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.066,79



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergúlio - Sorocaba / SP
 Fone: (16) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0004-61



Edar Buganza
 Diretor Presidente

[Handwritten Signature]
 03/09/2014



Transações Pendentes

G338091515927157012
06/05/2019 15:19:34

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
 Conta do débito 47516-1
 Data pagamento 06/05/2019
 Valor total pagamento 10.198,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	554,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	408,00
MARIA AIZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33592-9	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
KARINA ARAUJO MAURICIO	995-4	58217-7	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40379-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	503,00
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46089-3	1.054,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-8	548,00
TALITA MARQUES ROSA	995-4	62930-8	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
PAULA DE CARVALHO OLIVEIR	995-4	50981-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	755,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	105733-8	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32099-X	1.065,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32482-2	270,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	48091-5	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43004-6	0,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-6	18409-3	559,00
MARCHIA BELLAS TINGCO TIDE	6962-0	23028-6	1.767,00
JOCELY REGINA FERREIRA E O	995-4	47480-0	1.160,00
KARIN HELD PREEVIATTI	6962-0	570-3	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	0,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES NEDEIROS FERR	995-4	31467-6	915,00
DANIELA GARROGI YIANNA	995-4	32135-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14638-5	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00
DELMA NERIS BALEIRO	995-4	31486-5	0,00

Assinada por J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA
 J5706160 EDAIR BUGANZA

06/05/2019 15:18:40
 06/05/2019 15:19:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDAIR BUGANZA.



Edair Buganza
 Diretor Presidente



Transações Pendentes

0337180948279042012
18/04/2019 09:49:40

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 095-4
Conta de débito 47818-1
Data pagamento 18/04/2019
Valor total pagamento 15.000,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	810,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	385,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	750,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	773,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	1.703,00
KARINA ARAUJO MAURICIO	995-4	53217-7	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
ANDREA ANTUNES GREGORUT C	6982-0	35101-6	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	456,00
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46089-3	700,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	805,00
TALITA MARQUES ROSA	995-4	52930-3	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49589-7	0,00
PAULA DE CARVALHO OLIVEIR	995-4	50981-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	83214-2	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106733-8	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32098-X	803,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	788,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	456,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	49804-6	524,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6982-0	25028-6	1.136,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	802,00
KARIN HELD PREVIATTI	6982-0	570-3	537,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	0,00
ÁGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-8	802,00
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32138-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	1.014,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	751,00
OCTAVIO MATTIAZO	995-4	62918-8	456,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	48135-1	457,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00

Assinado por J5706187 MARIA DE LOURDES CALDANA
J5706189 EDAIR BUGANZA

18/04/2019 09:48:31
18/04/2019 09:49:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5706189 EDAIR BUGANZA.



Eclair Buganza
Diretor Presidente



Extrato conta corrente

G337071240761077012
07/05/2019 12:51:16

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
 Período do extrato de 08 / 04 / 2019 até 06 / 05 / 2019

Lançamentos


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2019		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	451,55 C	
				08/04 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
08/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.157	451,55 D	0,00 C
12/04/2019		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	710,63 C	
				12/04 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
12/04/2019		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	80,00 C	
				12/04 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
12/04/2019		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	2.360,87 C	
				12/04 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
12/04/2019		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	3,50 C	
				12/04 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
12/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.846	2.360,87 D	
12/04/2019		0000	13105	375 Impostos	41.201	710,63 D	
				FGTS ARREC ORRF			
12/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.020.904.595.949	3,50 D	
				Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019		0000	13113	495 Tarifa Pacote de Serviços	871.020.904.099.827	80,00 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 10/04/2019			
18/04/2019		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.230,87 C	
				18/04 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
18/04/2019		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	3,50 C	
				18/04 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
18/04/2019		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	15.000,00 C	
				18/04 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
18/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.856	1.230,87 D	
18/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.656	15.000,00 D	
18/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.080.904.512.024	3,50 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 08/04/2019			
29/04/2019		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	5.035,17 C	
				29/04 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
29/04/2019		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	73,50 C	
				29/04 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
29/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.801	3.252,78 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
29/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.802	1.657,70 D	
				BANCO DO BRASIL			
29/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.903	124,99 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
29/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.190.905.533.864	3,50 D	
				Tarifa pendente referente a 18/04/2019			
29/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.190.905.533.865	70,00 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 18/04/2019			
02/05/2019		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	501,82 C	
				02/05 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
02/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.201	242,22 D	259,60 C
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
03/05/2019		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.088,79 C	
				03/05 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
03/05/2019		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	104,97 C	
				03/05 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
03/05/2019		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	38.870,00 C	
				03/05 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
03/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.411	1.068,79 D	



Edair Buganza
 Diretor Presidente

03/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título PMS/FMT URBES	50.301	259,60 D	
03/05/2019	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	50.302	104,97 D	
03/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crédi Conta Tarifa referente a 03/05/2019	811.231.200.389.453	3,80 D	38.866,80 C
06/05/2019	0995	99015	870 Transferência recebida 06/05/0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	3,50 C	
06/05/2019	0995	99015	870 Transferência recebida 06/05/0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	316,62 C	
06/05/2019	0995	99015	470 Transferência enviada 06/05/0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	28.968,62 D	
06/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.942	10.198,00 D	
06/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA.



Edair Buganza

 Diretor Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3337021305915034025
02/05/2019 13:59:37

Cliente



Agência 895-4
Conta 47518-1 INTEGRAR G H REABILITACAO
Mês/ano referência ABRIL/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JS700167 MARIA DE LOURDES CALDANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Eda Buganza
Diretor Presidente

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.708.546,50D	1.037.783,63	1.079.855,01	1.666.475,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.764,53D	1.012.783,63	1.079.855,01	53.693,15 D
1.1.1	DISPONIVEL	102.089,07D	1.010.512,67	1.060.422,59	52.179,15 D
1.1.1.01	Numerários	6.628,83D	17.006,00	22.489,65	1.145,18 D
1.1.1.01.001	CAIXA	6.628,83D	17.006,00	22.489,65	1.145,18 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	6.628,83D	17.006,00	22.489,65	1.145,18 D
1.1.1.02	BANCOS	95.460,24D	993.506,67	1.037.932,94	51.033,97 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	741,25D	840.881,64	836.037,72	5.585,17 D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil 17199-9	0,00	471.225,65	471.225,65	0,00
1.1.1.02.002.00018	Bco do Brasil c/83849-7	0,08D	78.572,14	78.572,22	0,00
1.1.1.02.002.00019	BANCO DO BRASIL C/C47518-1	0,00	218.667,03	218.667,03	0,00
1.1.1.02.002.00026	Banco do Brasil C/C 50304-5	741,17D	70.255,32	67.572,82	3.423,67 D
1.1.1.02.002.00027	BANCO DO BRASIL C/51404-7	0,00	2.161,50	0,00	2.161,50 D
1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.718,99D	152.625,03	201.895,22	45.448,80 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicações Financeiras	29.513,78D	125.134,02	154.287,04	360,76 D
1.1.1.02.003.00003	Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	0,00	26.918,36	26.917,82	0,54 D
1.1.1.02.003.00011	XP Investimentos	65.205,21D	572,65	20.690,36	45.087,50 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
1.1.3.01.002	CONTAS A RECEBER	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
1.1.3.01.002.00010	Subvenção Pref. Mun. Votorantim	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
1.1.6	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	675,46D	2.270,96	1.432,42	1.514,00 D
1.1.6.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	675,46D	2.270,96	1.432,42	1.514,00 D
1.1.6.01.001	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	675,46D	2.270,96	1.432,42	1.514,00 D
1.1.6.01.001.00003	IPVA A APROPRIAR	0,00	2.270,96	756,96	1.514,00 D
1.1.6.01.001.00004	Seguros a Apropriar	675,46D	0,00	675,46	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.587.781,97D	25.000,00	0,00	1.612.781,97 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.559.281,97D	25.000,00	0,00	1.584.281,97 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.191.894,79D	0,00	0,00	1.191.894,79 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.306.518,47D	0,00	0,00	1.306.518,47 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	1.306.518,47D	0,00	0,00	1.306.518,47 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS	114.623,68C	0,00	0,00	114.623,68 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	114.623,68C	0,00	0,00	114.623,68 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	367.387,18D	25.000,00	0,00	392.387,18 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	561.130,22D	25.000,00	0,00	586.130,22 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	51.470,70D	0,00	0,00	51.470,70 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	107.483,20D	0,00	0,00	107.483,20 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	242.307,99D	25.000,00	0,00	267.307,99 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	57.006,21D	0,00	0,00	57.006,21 D
1.2.3.02.001.00017	Veiculos	102.862,12D	0,00	0,00	102.862,12 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	193.743,04C	0,00	0,00	193.743,04 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	16.530,07C	0,00	0,00	16.530,07 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	38.622,30C	0,00	0,00	38.622,30 C

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veículos	41.145,60C	0,00	0,00	41.145,60 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	81.606,27C	0,00	0,00	81.606,27 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	15.838,80C	0,00	0,00	15.838,80 C
1.2.4	INTANGIVEL	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00 D
1.2.4.01.001.00002	Software DG Com	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00 D
2	PASSIVO	1.708.546,50C	248.112,14	255.739,05	1.716.173,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.594,59C	248.112,14	255.739,05	49.221,50C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.916,02C	5.645,08	4.901,12	2.172,06 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.916,02C	5.645,08	4.901,12	2.172,06 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.916,02C	5.645,08	4.901,12	2.172,06 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	1.850,83C	2.982,85	2.763,06	1.631,04 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	1.065,19C	2.662,23	2.138,06	541,02 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	30.057,83C	234.519,15	242.949,63	38.488,31 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	30.057,83C	234.519,15	242.949,63	38.488,31 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	18.616,11C	194.903,93	205.379,26	29.091,44 C
2.1.4.01.001.00001	Salários e ordenados a pagar	18.616,11C	194.903,93	205.379,26	29.091,44 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.441,72C	39.615,22	37.570,37	9.396,87 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	4.588,79C	19.487,57	19.606,54	4.707,76 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	6.663,20C	19.346,65	17.103,07	4.419,62 C
2.1.4.01.002.00007	Contribuição confederativa a recolher	64,33C	279,40	359,16	144,09 C
2.1.4.01.002.00017	Contribuição Associativa a Recolher	125,40C	501,60	501,60	125,40 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	8.620,74C	7.947,91	7.888,30	8.561,13 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	8.620,74C	7.947,91	7.888,30	8.561,13 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	8.620,74C	7.947,91	7.888,30	8.561,13 C
2.1.5.01.002.00002	Outras Contas a pagar	2.181,31C	7.947,91	7.888,30	2.121,70 C
2.1.5.01.002.00010	PARCELAMENTO DO FGTS	6.439,43C	0,00	0,00	6.439,43 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.666.951,91C	0,00	0,00	1.666.951,91 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.666.951,91C	0,00	0,00	1.666.951,91 C
2.4.1.01	Superavit/Deficit Acumulado	1.666.951,91C	0,00	0,00	1.666.951,91 C
2.4.1.01.001	Superavit/Deficit do Exercício	1.666.951,91C	0,00	0,00	1.666.951,91 C
2.4.1.01.001.00001	Superavit/Deficit Acumulado	459.180,90D	0,00	0,00	459.180,90 D
2.4.1.01.001.00002	Superavit/Deficit do Exercício	2.126.132,81C	0,00	0,00	2.126.132,81 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	314.552,16	2.218,63	312.333,53 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	314.552,16	2.218,63	312.333,53 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	221.698,58	1.286,31	220.412,27 D
3.2.1.02	DESPESAS COM TELEMARKETING	0,00	221.698,58	1.286,31	220.412,27 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM TELEMARKETING	0,00	12.880,97	0,00	12.880,97 D
3.2.1.02.001.00001	Salários e ordenados	0,00	4.194,32	0,00	4.194,32 D
3.2.1.02.001.00005	Ferias	0,00	456,40	0,00	456,40 D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	0,00	450,88	0,00	450,88 D
3.2.1.02.001.00024	Cesta Básica	0,00	344,91	0,00	344,91 D
3.2.1.02.001.00092	Serviços de Terceiros	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00 D

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.001.00095	Despesas c/telefone	0,00	4.250,46	0,00	4.250,46 D
3.2.1.02.003	DESPESAS C/EDUCAÇÃO	0,00	103.431,83	1.286,31	102.145,52 D
3.2.1.02.003.00008	Salarios	0,00	86.236,24	0,00	86.236,24 D
3.2.1.02.003.00010	FGTS	0,00	7.384,32	0,00	7.384,32 D
3.2.1.02.003.00012	Vale Transporte	0,00	2.594,49	1.286,31	1.308,18 D
3.2.1.02.003.00013	Cesta Basica	0,00	4.557,94	0,00	4.557,94 D
3.2.1.02.003.00014	Exames Médicos	0,00	265,00	0,00	265,00 D
3.2.1.02.003.00016	Hora Atividades	0,00	2.157,82	0,00	2.157,82 D
3.2.1.02.003.00020	DSR	0,00	236,02	0,00	236,02 D
3.2.1.02.004	DESPESAS C/CLINICA	0,00	105.385,78	0,00	105.385,78 D
3.2.1.02.004.00002	Salarios	0,00	65.077,20	0,00	65.077,20 D
3.2.1.02.004.00003	FGTS	0,00	7.273,19	0,00	7.273,19 D
3.2.1.02.004.00008	Cesta Basica	0,00	2.758,88	0,00	2.758,88 D
3.2.1.02.004.00009	Despesas C/Cavalo	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00 D
3.2.1.02.004.00010	Adicional por tempo de Serviço	0,00	2.205,65	0,00	2.205,65 D
3.2.1.02.004.00013	Exame Medico	0,00	177,81	0,00	177,81 D
3.2.1.02.004.00026	Repouso Sentinal Remunerado	0,00	6.663,27	0,00	6.663,27 D
3.2.1.02.004.00028	Ferias	0,00	9.838,78	0,00	9.838,78 D
3.2.1.02.004.00029	Despesas c/estagiarios	0,00	9.311,00	0,00	9.311,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90.110,69	932,32	89.178,37 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90.110,69	932,32	89.178,37 D
3.2.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	87.299,94	932,32	86.367,62 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00	31.243,11	0,00	31.243,11 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00	2.037,66	0,00	2.037,66 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00	2.705,31	0,00	2.705,31 D
3.2.2.01.001.00023	Cesta Basica	0,00	5.448,32	0,00	5.448,32 D
3.2.2.01.001.00031	Vale Transporte	0,00	4.194,88	932,32	3.262,56 D
3.2.2.01.001.00032	Agua	0,00	245,20	0,00	245,20 D
3.2.2.01.001.00033	Luz	0,00	6.331,55	0,00	6.331,55 D
3.2.2.01.001.00035	Honorarios Contabeis	0,00	4.391,00	0,00	4.391,00 D
3.2.2.01.001.00036	Seguros	0,00	2.459,13	0,00	2.459,13 D
3.2.2.01.001.00037	Material de Escritorio	0,00	645,31	0,00	645,31 D
3.2.2.01.001.00038	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.971,52	0,00	1.971,52 D
3.2.2.01.001.00040	Despesas C/Combustiveis	0,00	702,87	0,00	702,87 D
3.2.2.01.001.00041	Despesas C/Locação	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.2.2.01.001.00042	Despesas C/Correios	0,00	146,20	0,00	146,20 D
3.2.2.01.001.00043	Material de Uso e Consumo	0,00	150,50	0,00	150,50 D
3.2.2.01.001.00044	Honorarios Advocaticios	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.2.2.01.001.00045	Despesas C/Alimentos	0,00	1.746,09	0,00	1.746,09 D
3.2.2.01.001.00046	Despesas C/Cartorio	0,00	1.205,65	0,00	1.205,65 D
3.2.2.01.001.00047	IPTU	0,00	887,32	0,00	887,32 D
3.2.2.01.001.00052	Despesas c/Informatica	0,00	771,62	0,00	771,62 D
3.2.2.01.001.00054	Adicional por tempo de serviço	0,00	457,05	0,00	457,05 D
3.2.2.01.001.00055	Despesas C/Eventos	0,00	5.489,45	0,00	5.489,45 D
3.2.2.01.001.00066	Material de Embalagem	0,00	69,89	0,00	69,89 D
3.2.2.01.001.00067	Manutenção de Dominio	0,00	379,00	0,00	379,00 D
3.2.2.01.001.00068	Despesas c/internet	0,00	601,68	0,00	601,68 D
3.2.2.01.001.00069	Manutenção e Reparo em Computador	0,00	2.629,09	0,00	2.629,09 D
3.2.2.01.001.00070	Aulas de Musica	0,00	3.679,80	0,00	3.679,80 D

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL


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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00071	Despesas Tributárias - IPVA	0,00	756,96	0,00	756,96 D
3.2.2.01.001.00075	Despesas com manutenção	0,00	644,90	0,00	644,90 D
3.2.2.01.001.00078	Conservação e Manutenção	0,00	295,73	0,00	295,73 D
3.2.2.01.001.00083	Despesas com dedetização	0,00	613,15	0,00	613,15 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.810,75	0,00	2.810,75 D
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP S/FOLHA	0,00	2.138,06	0,00	2.138,06 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00	672,69	0,00	672,69 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.742,89	0,00	2.742,89 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.742,89	0,00	2.742,89 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.742,89	0,00	2.742,89 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifa Bancária	0,00	2.610,63	0,00	2.610,63 D
3.2.3.01.001.00015	IOF / IR s/ Aplicação Financeira	0,00	132,26	0,00	132,26 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	262.635,24	262.635,24 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	262.635,24	262.635,24 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	262.635,24	262.635,24 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	262.635,24	262.635,24 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	262.635,24	262.635,24 C
4.1.5.01.001.00007	Mensalidades/ Doações	0,00	0,00	16.978,88	16.978,88 C
4.1.5.01.001.00009	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba	0,00	0,00	122.590,00	122.590,00 C
4.1.5.01.001.00010	Subvenção Pref. Municipal de Votorantim	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
4.1.5.01.001.00012	Doações Supermercado Tauste	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
4.1.5.01.001.00013	Telemarketing	0,00	0,00	15.056,00	15.056,00 C
4.1.5.01.001.00014	Eventos	0,00	0,00	30.503,01	30.503,01 C
4.1.5.01.001.00017	Contribuições dos Associados	0,00	0,00	10.475,00	10.475,00 C
4.1.5.01.001.00018	SIAS	0,00	0,00	19.554,68	19.554,68 C
4.1.5.01.001.00031	FUNSERV	0,00	0,00	96,90	96,90 C
4.1.5.01.001.00034	Receitas s/aplicação	0,00	0,00	682,79	682,79 C
4.1.5.01.001.00035	NF PAULISTA	0,00	0,00	6.697,98	6.697,98 C
4.1.5.01.001.00046	ALUGUEIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
ATIVO		1.708.546,50 D	1.037.783,63	1.079.855,01	1.666.475,12 D
PASSIVO		1.708.546,50 C	248.112,14	255.739,05	1.716.173,41 C
DESPESA		0,00	314.552,16	2.218,63	312.333,53 D
RECEITA		0,00	0,00	262.635,24	262.635,24 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					49.698,29


 Ivone Ap. Panise Campos
 CRC 1SP 16418410-9
 CPF: 106.045.506-45

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

ENTIDADE: INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

ABRIL/2019

LEGENDA: OF - Oficina Artesanal | EE- Educação Especial | FI - Fisioterapia | FO - Fonoaudiologia | TO - Terapia Ocupacional | GP - Psicologia | EV - Estimulação Visual | GM - Grupo Clínico | PSI - Psicologia

	NOMES DOS USUÁRIOS	OF	EE	FI	FO	TO	GP	EV	GM	Gofa	PSI
01	Adriane Cristina Acolea Rossi	X					X				
02	Aldrya Rayellen Fernandes		X								
03	Amanda Gabriele Souza Dias		X								
04	Ana Beatriz dos Santos Lima					X					
05	Ana Clara Calixto Mattos		X		X	X		X	X		
06	Ana Laura Rocha dos Santos				X						X
07	Ana Clara Ribeiro da Veiga			X							
08	Andressa Alessandra Kolvalki	X					X				
09	Anna Beatriz Nery Batista				X	X					
10	Anna Laura de Moraes Sant'ana		X			X		X	X		
11	Arthur Pontes Moura		X								
12	Benjamin dos Santos			X	X	X					
13	Brenda Moreira Gomes				X	X			X	X	
14	Benerval Alves da Silva	X					X				
15	Blanca Andreoli	X									
16	Bruna Andrade Caldana	X					X		X		
17	Bruna Maria Soares da Rosa	X					X				
18	Bruno Bernardes Tank de Araujo		X								
19	Camila Zafalão Nastri	X					X		X		
20	Carlos Eduardo Correa Costa		X								
21	Clara de Barros Vicente		X				X	X		X	
22	Clayton Souza Lima		X							X	
23	Dario de Souza Bueno		X								
24	Débora Regina Peifer de Proença	X					X				X
25	Diego Romero Costa	X					X				
26	Eduardo Gabriel J. Sansivieri		X								X
27	Eduardo Luiz Rafael		X								
28	Efraim Meira da Silva		X	X	X	X					
29	Elaine Andrade Barra										
30	Eliel Meira Moreira			X							
31	Emanuele Vitória de R. Tavares			X							
32	Emerson Motta Pedroso		X					X			
33	Enio Cardoso Neto				X				X		X
34	Felipe Amaral da Silva	X					X				
35	Fernando Cavichioli	X					X				X
36	Felipe Godinho S. Castilho			X	X	X		X			
37	Gabriel Enrique Bento Moreira				X						
38	Gabriel Gonçalves da Silva		X			X		X	X		
39	Gabrielly Eloy Dionysio		X					X			
40	Gabrielly Vitória de O. dos Santos							X			
41	Guilherme Henrique Ferreira Martinho								X		
42	Guilherme Silva Rodrigues		X								
43	Guilherme Tavares Mendes					X		X			
44	Gustavo Soares Cavaleiro		X					X	X		
45	Helena Victória D. Fernandes		X	X	X	X		X			
46	Isabela Morandin Gomes			X	X	X					
47	Isabela Souza Santos			X		X					



Edmar Buganza
Diretor Presidente

48	Isabelle Vitoria de Oliveira Gardino			X		X				
49	Isabelly Ferreira Mendes			X	X	X				
50	Jenifer Franciele N. Assunção		X							
51	Jhonatan da Costa			X						
52	Jhonny Muniz			X		X		X		
53	Joana Maris Leite								X	
54	João Pedro Rodrigues Scarel		X		X	X		X	X	
55	João Vitor Vieira Ferreira		X							
56	José Emanuel França Nakamura							X		
57	José Nelson Marcelino	X					X			
58	Jose Roberto Andrade Gil Filho		X							
59	Josiel Rodrigues de Oliveira Silva	X					X			
60	Josiele Bruna de Paula Calado	X					X			
61	Júlio Maicon dos Santos		X							
62	Kaio Oliveira da Silva			X					X	
63	Katia Heblig Marins	X					X			
64	Katicilene Aparecida da Silva		X							
65	kerolin Vitoria D. de Sousa		X							
66	Lorena Matos Torres			X	X	X				
67	Luara Victória da Silva Barros			X	X	X		X		
68	Lucas da Silva Aleixo		X							
69	Lucas Henrique Pacheco		X						X	
70	Lucas Miguel de Souza Santos		X					X		X
71	Luis Augusto de Oliveira	X					X			
72	Luis Eduardo Reis de B. Giandoni		X					X		
73	Luis Felipe Miotto Leite		X							
74	Manuela da Silva Bonito							X		
75	Marco Aurelio Yashihiko Inose					X	X			
76	Marcos Miguel Soares Valerio			X	X	X		X		
77	Maria alice Pereira da Silva		X	X	X	X		X		
78	Maria Estela Sampaio Castro	X			X		X			
79	Maria Fernanda Bezerra Oliveira								X	
80	Maria Lívia Ferreira de Carvalho		X							
81	Maria Nazareth M. Lima		X		X				X	
82	Maria Vitoria Ribeiro Da Veiga								X	
83	Marta Carmo Santos Lourenço		X							
84	Matheus da Silva Ferreira				X				X	X
85	Matheus da Silva Sartori	X					X		X	
86	Matheus Gabriel Oliveira Souza		X		X	X			X	
87	Matheus Henrique Eugenio Barros		X			X			X	
88	Matheus Santana Lisboa				X					X
89	Mike Rodrigues Scarassati		X							X
90	Milena Marques de Goes	X					X			
91	Monica Aparecida Silva Souza	X			X		X			X
92	Nelson Nakamura Gonçalves		X			X			X	X
93	Nicoli Maria dos Santos Silva								X	
94	Rafael Augusto Azevedo		X							
95	Raquel Olivia de Souza				X	X				
96	Rayane Victoria Garcia de Souza		X		X	X			X	
97	Rickelme Ferreira Lemes		X							X
98	Rogério Tiago de Lara Paiva	X					X			
99	Romário Augusto Castro dos Santos		X							
100	Rosilene Batista da Silva	X					X			
101	Ruan Carlos Chagas							X		
102	Samuel Francisco Lopes Donato		X	X	X	X				
103	Sérgio Augusto de Almeida Lima								X	



Edair Buganza
Diretor Presidente

104	Simone Graziela Gomes dos Santos		x							
105	Sofia Araujo Caetano		x		x	x		x	x	
106	Suelen Santana Menezes		x							
107	Suzana Paulo Belucci		x					x		x
108	Taylor Alejandro A. de Oliveira		x		x			x		
109	Vitória Francisca de Amorim Barros			x	x	x				
110	Vinicius Rodrigues da Silva			x		x				
111	Vinicius Souza Bravo							x		x
112	Willian Gama do Nascimento		x					x		
113	Wilson Soares da Silva	x					x			
114	Ygor Gabriel G.O. de Paula		x					x		x




Edair Buganza
 Diretor Presidente



RELATÓRIO ABRIL - 2019

A INEGRAR tem como missão: habilitar, reabilitar, educar e incluir pessoas com diagnóstico de Paralisia Cerebral e Múltiplas Deficiências de Sorocaba e região. Para tanto contamos com uma equipe de: fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo.

Durante o mês de abril foram realizadas as seguintes atividades:

ESTIMULAÇÃO VISUAL

O setor de Estimulação Visual realiza atendimentos individuais, com duração de 40' e orientação em sala de aula. Os trabalhos são diversificados contendo materiais de contraste, direcionamento de foco visual, material de encaixe, figuras com cores variadas e texturas diferenciadas.

São feitas as avaliações para observar:

- postura;
- foco visual;
- direcionamento OD e OE;
- busca de objetos sem som.

Profissional - 01 Terapeuta Ocupacional

Nº atendimentos – 51 - individual.

20 - escola



Edgar Buganza
Diretor Presidente

FISIOTERAPIA

Durante o mês, realizaram-se atendimentos individuais com os seguintes objetivos:

- estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor;
- ganho e/ou manutenção da amplitude de movimento articular, e/ou manutenção da força muscular;



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

- otimização do aprendizado de novas funções e habilidades;
- prevenção de outras fisiopatologias, tais como o comprometimento da função respiratória, contraturas e deformidades;
- aplicação de bandagem funcional em alguns pacientes com avaliação prévia.
- adequação postural;
- orientação aos pais e/ou responsáveis sobre o uso de dispositivos auxiliares;
- orientação escolar;

Também são realizados atendimento em grupos de no máximo seis pacientes com duração de 1h20' cujos objetivos foram os mesmos citados anteriormente, com o diferencial de atuar na socialização, competitividade e atividades lúdicas entre os pacientes.

Profissional – 02 fisioterapeutas

Nº atendimentos - 083 - individual

- 094 - grupo clínico* - Motor.

FONOAUDIOLOGIA

No mês de abril o setor de Fonoaudiologia realizou:

- atendimentos individuais;
- atendimentos em Grupo: Fonoaudiologia /Terapia Ocupacional;
- orientação Familiar, dos atendidos;
- orientação Escolar.

Foram realizados:

- Estimulação Miofuncional dos OFAs;
- Disfagia;
- Estimulação das Funções Estomatognáticas;
- Linguagem;
- Cognição;
- Alteração de Fala;
- Comunicação Alternativa;
- Leitura e Escrita.
- Aplicação de bandagem funcional em alguns pacientes com avaliação prévia.



Edair Buganza
Diretor Presidente



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

No trabalho Fonoaudiológico, em grupo, o planejamento e objetivo foram estabelecidos com o profissional envolvido, priorizando as necessidades específicas de cada grupo.

Profissional - 01 fonoaudiólogo

Nº atendimentos - 074 - individual

- 015 - grupo clínico - OFA/AVD.

PSICOLOGIA

A psicologia tem como objetivo analisar, intervir, tratar, orientar, cultivar e promover o bem estar, bem como a qualidade mental e física dos pacientes, expandindo tais procedimentos aos pais e cuidadores.

Os procedimentos que estão sendo utilizados são:

- entrevista Inicial (histórico pessoal do paciente e/ou responsável);
- avaliação Psicológica (Diagnóstico);
- metodologia e Plano de Ação (psicoterapia individual/ grupo/familiar/casal; psicomotricidade; sensações e emoções – expansão e contenção; questões relacionadas a : aceitação; inclusão; preconceito; higiene pessoal; sexualidade; etc.);
- entrevistas com os pacientes e responsáveis, a fim de traçar prognóstico.

Em alguns casos se reconhece a necessidade de acompanhamento psicoterapêutico.

Profissional - 01 psicólogo.

Nº de atendimentos - 058 - individual.

- 046 - oficina

TERAPIA OCUPACIONAL

No mês de abril os pacientes foram atendidos semanalmente em sessões individuais ou em grupo, juntamente com a fonoaudióloga e o fisioterapeuta.

O trabalho da T.O consiste em:

- estimulação sensorial;
- estimulação motora (global, manual, bi manual e viso motor);
- estimulação do DNPM (desenvolvimento neuropsicomotor)
- aspectos perceptuais e cognitivos;
- treino das atividades da vida diária;
- adaptações;



Edar Buzanza
Diretor Presidente



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-31

- adequação postural;
- orientação familiar;
- orientação escolar.

Os pacientes são reavaliados sempre que necessário ou quando os objetivos e estratégias de trabalho são alterados.

Profissional - 02 terapeutas ocupacionais

Nº atendimentos - 106 - individual

- 094 - grupo clínico- Motor
- 015 - grupo clínico - OFA/AVD.

OFICINA

A oficina abrigada funciona diariamente das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min horas com um intervalo de 30 minutos. Hoje contamos com 24 participantes, sendo 12 de manhã e 12 à tarde.

A oficina tem um caráter artesanal possibilitando ao usuário um maior contato com a arte do fazer, tendo como foco a construção do conhecimento, não apenas na produção, mas no amadurecimento para uma rotina de trabalho.

Profissional – 01 Educador Social

- 03 Estagiários de Terapia Ocupacional: 01 - manhã
02 - tarde
- 01 voluntário.

Durante o mês de abril foram confeccionados os seguintes materiais:

- 17 panos de pratos (pintura);
- 05 tapetes de malha (confeção);
- 32 peças em madeira (pintura);
- 15 cadernetas.



Edmar Buganza
Diretor Presidente



Maria An Pedroni
Coordenadora Clínica
CREFITO 3 1818-TO



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAL

Abril/2019

O mês de abril iniciou-se com o Projeto Páscoa onde tivemos culinária com muito chocolate e também falamos sobre a importância desta data para a comunidade cristã. Valores como compaixão, amor ao próximo, solidariedade, foram bem trabalhados entre os alunos durante este projeto, que se encerrou com a chegada do coelhinho e a entrega de chocolates para nossos atendidos.

Ainda comemoramos o dia do índio, tão importante na história de nosso país, o dia de Tiradentes e do Descobrimento do Brasil.

Levando-se sempre em consideração as limitações físicas e psicológicas que cada um apresenta, as atividades foram preparadas usando diferentes linguagens e recursos, permitindo assim a sistematização e a socialização dos conhecimentos, contribuindo na produção do mesmo e para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas e culturais, aumentando assim a independência de cada um.

Foi um mês intenso e de grande aprendizagem em todas as áreas, os alunos ficaram muito envolvidos com os temas trabalhados, a lousa digital agregou muito às atividades e a chegada do material didático enriqueceu o trabalho das professoras.

A avaliação tem duas finalidades básicas: apresentar aos alunos seus avanços e com isso incentivá-los cada vez mais e fornecer aos professores subsídios que os possibilitem analisar sua prática em sala de aula. Assim os professores poderão planejar e decidir se será preciso intervir ou modificar as atividades que vem propondo.



Edair Buganza
Diretor Presidente

Márcia Bellas Tinoco Tidei
Diretora Pedagógica



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

CONTEÚDOS TRABALHADOS

Educação Infantil – PÊTO Professora: Vilma Nunes Medeiros

Atividade motora:

- Desenvolver a percepção visual, auditiva, coordenação viso-motora
- Desenvolver orientação temporal (começo, meio e fim)
- Traçados de linhas com movimentos livres e dirigidos
- Complementação de figuras
- Texturas

Artes Visuais:

- Uso da lousa digital com o alfabeto – vogais

Conhecimento Lógico Matemático:

- Numerais até o 5
- Cores primárias
- Estimular o raciocínio lógico

Linguagem Oral e Escrita:

- Primeira letra dos nomes

Natureza e Sociedade:

- Outono
- Páscoa
- Alimentação Saudável
- Dia do índio

Identidade e autonomia:

- Treinamento diário do uso do banheiro
- Treinamento do uso de talheres
- Treinamento do andar

Artes:

- Projeto Páscoa


 **Edda Buganza**
Diretor Presidente

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP
Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005

www.integrarsorocaba.org.brescola@integrarsorocaba.org.br



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Ensino Fundamental – 1º Ano Professora: Jocely Regina Pereira e Camargo

Língua Portuguesa:

- Coordenação motora com as vogais
- Brincando com as vogais
- Trabalhando com as iniciais dos nomes
- Meu nome
- Hora da história - fantoches

Matemática:

- Formas geométricas
- Trabalhando os números de 0 a 5
- Conjuntos
- Cores primárias

Ciências:

- Árvores frutíferas
- Alimentação Saudável
- O índio
- A dengue

História/Geografia:

- Outono
- Dia do índio
- O descobrimento do Brasil
- As profissões

Artes:

- Projeto Páscoa


 **Edair Buganza**
Diretor Presidente

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP
Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005

www.integrarsorocaba.org.brescola@integrarsorocaba.org.br



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Ensino Fundamental – 2º Ano Professora: Aparecida Alves de Camargo

Língua Portuguesa:

- As vogais
- Brincando com o alfabeto
- Trabalhando com as iniciais das palavrinhas
- Caligrafando
- Recortando palavras iniciadas com as vogais

Matemática:

- Ordem crescente/decrescente
- Trabalhando os números de 0 a 5
- Conjuntos
- Antecessor/sucessor

Ciências:

- Animais e os lugares onde vivem
- Animais com pêlos
- Animais com penas
- Preservação do ambiente

História/Geografia:

- Páscoa
- Meios de comunicação
- Descobrimento do Brasil
- Dia do Índio

Artes:

- Projeto Páscoa

 *Edaí Buganza*
Diretor Presidente

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP
Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005

www.integrarsorocaba.org.brescola@integrarsorocaba.org.br



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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 31/10/2016nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Ensino Fundamental – 4º Ano Professora: Abilene Alves de Oliveira

Língua Portuguesa:

- Coordenação motora com as vogais
- Brincando com o alfabeto
- Trabalhando com as iniciais dos nomes
- Pinte as letras que formam o seu nome
- Ligue a vogal correspondente
- Maiúsculas e minúsculas

Matemática:

- Os dias da semana
- Trabalhando os números de 1 a 9
- Conjuntos
- Cores e formas
- Escreva por extenso os números

Ciências:

- Água fonte de vida
- Animais domésticos
- Animais selvagens

História/Geografia:

- O significado da páscoa
- O índio no Brasil
- Descobrimento do Brasil
- As profissões

Artes:

- Projeto Páscoa


 **Eda Buganza**
Diretor Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Ensino Fundamental – 4º Ano

Professora: Luciene Alessandra Amorim de Souza

Língua Portuguesa:

- Estudo da letra
- Famílias silábicas
- Separe as vogais
- Alfabeto sequência
- Leitura
- Ditado Visual

Matemática:

- Alto/baixo/médio, longe/perto, frente/atrás
- Igual e diferente
- Sequência numérica 0 ao 9
- Cores primárias
- Figuras geométricas

Ciências:

- Gêmeos, trigêmeos,...
- A importância do solo
- Diferente tipos de solo

História/Geografia:

- As famílias são diferentes
- Como é minha família
- Lugares de trabalho na escola
- Terra: A parte seca
- Os índios
- Zona urbana e zona rural

Artes:

- Projeto Páscoa


 **Eddir Buganza**
Diretor Presidente

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP

Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005

www.integrarsorocaba.org.brescola@integrarsorocaba.org.br



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Ensino Fundamental – 4º Ano Professora: Jeniffer Roberta Campioni

Língua Portuguesa:

- Palavras com R
- Interpretação de texto
- Sondagem
- Vogais e consoantes
- Pesquisa ortográfica
- Ditado

Matemática:

- Nome dos números
- Soma
- Problemas
- Sequência numérica

Ciências:

- Reciclagem
- Coleta de lixo
- Porque reciclar
- Invenções, eletricidade e consumo

História/Geografia:

- Viver em uma capitania
- A vila de São Paulo
- Os moradores e suas atividades
- A história de cada um
- Memórias de São Vicemte
- Expedição, tratados e engenho

Artes:

- Projeto Páscoa



 Edair Buganza
Diretor Presidente

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP
Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005

www.integrarsorocaba.org.brescola@integrarsorocaba.org.br



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Ensino Fundamental – 4º Ano Professora: Rosângela Alves de Camargo

Língua Portuguesa:

- Conhecendo o grupo silábico
- Família silábicas: D, F
- Quantas letras tem cada palavra
- Leitura
- Códigos e palavras

Matemática:

- Números de 1 a 30
- Adição
- Ditado de números
- Sequência numérica
- Sucessor/antecessor
- Calendário

Ciências:

- Animais ovíparos e vivíparos
- Desenvolvimento dos animais
- Metamorfose
- Saúde bucal

História/Geografia:

- Escravidão
- O campo
- Origem da cultura brasileira: Indígenas e portugueses
- Agricultura
- Povos africanos

Artes:

- Projeto Páscoa


Edair Buganza
Diretor Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Ensino Fundamental – 4º Ano Professora: Andréia Patente Avelar Antunes

Língua Portuguesa:

- Estudo da letra
- Famílias silábicas
- Separe as vogais
- Alfabeto sequência
- Leitura
- Ditado Visual

Matemática:

- Alto/baixo/médio, longe/perto, frente/atrás
- Igual e diferente
- Sequência numérica 0 ao 9
- Cores primárias
- Figuras geométricas

Ciências:

- A importância do solo
- Diferente tipos de solo

História/Geografia:

- As famílias são diferentes
- Como é minha família
- Lugares de trabalho na escola
- Páscoa
- Os índios
- Zona urbana e zona rural

Artes:

- Projeto Páscoa



 **Edmar Buganza**
Diretor Presidente



Márcia Bellas Tinoco Tidei
Diretora Pedagógica

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP

Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005

www.integrarsorocaba.org.brescola@integrarsorocaba.org.br



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI N° 10156 de 29/12/96
Utilidade Pública Lei n° 4421 de 04/11/93 - CMDCA n° 24 - CMAS n° 25 - CNAS n° 289960254615 - SEADS n° 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016n° 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

CURRÍCULO BÁSICO

O currículo básico de nosso projeto educacional é fundamentado nos parâmetros curriculares fundamentais de pré-escola e do ensino fundamental já que nossos alunos possuem idades e conhecimentos que vão de encontro aos objetivos propostos nesses documentos.

Apresentam textos e temas variados, imagens atraentes e atividades adequadas à faixa etária dos educandos. Ao longo de todos os módulos, há cuidado especial com a valorização da cultura popular.

Por meio de atividades, é possível desenvolvermos com os alunos a identidade, a autonomia e a cidadania, levando-os a descobertas, a explorar e a compreender o mundo que os cerca.

EDUCAÇÃO BÁSICA- EDUCAÇÃO INFANTIL

Art.22 A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.

A educação infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade.

Embora o critério básico adotado quanto ao agrupamento dos alunos seja o de homogeneidade de idades, serão atendidas as exigências quanto as diferenças individuais, sendo respeitada a individualidade de cada aluno.

Haverá momentos no desenvolvimento das atividades em que o agrupamento vertical permitirá o relacionamento de crianças com idades e desenvolvimento diferentes, possibilitando a interação.

ENSINO FUNDAMENTAL

Art.23. O Ensino Fundamental com 9(nove) anos de duração, de matrícula obrigatória para crianças a partir de 6(seis) anos de idade, tem duas fases subsequentes com características próprias, chamadas de anos iniciais, com 5(cinco) anos de duração, em regra para estudantes de 6(seis) a 10(dez) anos de idade; e anos finais, com 4(quatro) anos de duração, para os de 11(onze) a 14(quatorze) anos.

Parágrafo único. No Ensino Fundamental, acolher significa também cuidar e educar, como forma de garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares, para que o estudante desenvolva interesses e sensibilidades que lhe permitam usufruir dos bens culturais disponíveis na comunidade, na sua cidade ou na sociedade em geral, e que lhe possibilitem ainda sentir-se como produtor valorizado desses bens. O Ensino Fundamental está organizado em séries e os currículos são organizados de acordo com o art.26 da LBD

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP
Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005

www.integrarsorocaba.org.brescola@integrarsorocaba.org.br



Edair Buganza
Diretor Presidente



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

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 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

9394/96, em Componentes Curriculares- Base Nacional Comum e Componentes Curriculares- Parte Diversificada.

Art. 15. Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental serão assim organizados em relação às áreas de conhecimento:

I- Linguagens:

- a) Língua Portuguesa;
- b) Língua Materna, para populações indígenas;
- c) Língua Estrangeira moderna;
- d) Arte; e
- e) Educação Física

II - Matemática

III- Ciências da Natureza;

IV- Ciências Humanas

- a) História
- b) Geografia

V-Ensino Religioso

VI - Parte Diversificada

- Informática

VII - Temas Transversais

- Ética e cidadania;
- Diversidades Culturais
- Educação Ambiental
- Saúde;
- Orientação Sexual;
- Trabalho e consumo;
- Temas locais.

Observações:

A parte diversificada do currículo segue referenciais- Temas Transversais contidos nos PCNs- Parâmetros Curriculares Nacionais e será utilizada para Contextualizar, sempre que possível, os conteúdos das disciplinas da Base Nacional comum.

O CURRÍCULO ESCOLAR VALORIZARÁ , AINDA, AS SEGUINTEs ATIVIDADES:

- Estudos dos meios;
- Evento cívico e comemorativo
- Viagens de integração e socialização;
- Visitas a exposições, mostras culturais e eventos.


 **Edair Buganza**
Diretor Presidente

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP

Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005

www.integrarsorocaba.org.brescola@integrarsorocaba.org.br



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI N° 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei n° 4421 de 04/11/93 - CMDCA n° 24 - CMAS n° 25 - CNAS n° 289960254615 - SEADS n° 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016n° 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

PROPOSTA DE TRABALHO ANUAL

A proposta pedagógica da clínica e Escola **INTEGRAR** leva em conta a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional- LBD 9.394/96, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, os dispostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais PCN e Deliberação n° 01/99 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

A metodologia de ensino da INTEGRAR, está baseada na proposta construtivista, ou seja, o objetivo é levar a criança a explorar e descobrir todas as possibilidades do seu corpo, dos objetivos, das relações, do espaço e através disso, desenvolver a sua capacidade de observar, descobrir e pensar. As atividades são programadas a inserir o conteúdo a ser trabalhado dentro do objetivo a ser alcançado pela escola.

No Ensino Fundamental, a proposta pedagógica da escola privilegia o ensino enquanto construção do conhecimento, o desenvolvimento pleno das potencialidades do aluno e sua inserção no ambiente social utilizando, para isso, os conteúdos curriculares da base nacional comum e os temas transversais, trabalhados em sua contextualização.

Durante o ano letivo serão desenvolvidas as seguintes atividades:

- Participação na análise e escolha das alternativas de soluções aos problemas da escola detectados no início do ano letivo, sugerindo as melhores alternativas, sob o ponto de vista pedagógico;
- Colaboração na organização geral da escola, sugerindo as formas pedagogicamente recomendáveis;
- Elaboração do Programa de Coordenação Pedagógica considerando as metas e prioridades da escola;
- Comparação bimestral entre o “efetivo” e o “planejado”;
- Proposição de melhores técnicas e procedimentos, por meio de indicação bibliográfica, e através de reuniões e entrevistas, durante o ano letivo;
- Palestras feitas por especialistas convidados, sobre assuntos de interesse da escola, durante o ano letivo;
- Delimitação clara dos objetivos das reuniões realizadas durante o ano letivo;
- Seleção e preparação de documentos e atividades relacionadas aos objetivos propostos para as reuniões realizadas durante o ano letivo;
- Reunião com professores para leitura e reflexão sobre os objetivos da educação, acompanhamento e avaliação do processo de níveis de aprendizagem, registrando os pontos positivos e negativos observados bimestralmente para a posterior discussão e aprimoramento com os professores;
- Orientação, acompanhamento, avaliação e controle das atividades desenvolvidas pelos professores nos Planejamentos;
- Estudo com a equipe docente dos problemas relativos a frequência, com a posição de medidas bimestralmente.



Edgar Buganza
Diretor Presidente

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP

Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005

www.integrarsorocaba.org.br brescola@integrarsorocaba.org.br



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

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 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

- Estudo com a equipe docente dos problemas relativos, a indisciplina e violência, com a posição de medidas envolvendo a família e os conselheiros tutelares sempre que precisar.

AVALIAÇÃO

A avaliação em nosso trabalho é baseada na observação do desempenho global da criança especialmente nos aspectos físicos e cognitivos.

O desempenho cognitivo pode ser observado através de atividades realizadas no papel, no computador e oralmente. O motor, através da aquisição de habilidades motoras que deverão tornar o aluno o mais independente possível.

Esta avaliação é realizada pela equipe que trabalha com o aluno, e observada e discutida pela coordenação em reuniões. A partir disso criam-se caminhos para a reorganização dos grupos e o encaminhamento de crianças para o ensino regular.

A ARTICULAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR ALIADA AO DESENVOLVIMENTO TERAPÊUTICO

Nossa prática educativa é aliada a uma rotina que conduz a situações de aprendizagem que oferecem subsídios para o desenvolvimento terapêuticos.

Para nossa clientela além de nos preocuparmos com a articulação dos componentes do currículo proposto e do desenvolvimento dos aspectos globais de nosso aluno, também temos que nos preocupar com o desenvolvimento clínico de nossos alunos, que fisicamente possuem necessidades muito específicas.

Os conteúdos pedagógicos propostos em nosso trabalho vão de encontro ao currículo de educação infantil para algumas classes e ensino fundamental para outras. Em seu desenvolvimento visualizamos a transdisciplinariedade. Que bem sabemos, leva o professor a uma atitude educacional moderna e abrangente mesmo que seu aluno tenha necessidades especiais.

Sorocaba, 30 de abril de 2019.

Márcia Bellas Tinoco Tidei
Diretora de Escola

Edair Buganza
Presidente



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

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 289960264615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

RELAÇÃO DE ALUNOS QUE FREQUENTAM INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 2019

1. ALDRYA RAYELLEN FERNANDES PONTES
2. AMANDA GABRIELE SOUZA DIAS
3. ANA CLARA CALIXTO MATTOS
4. ANDRESSA ALEXSANDRA KOVALSKI
5. ANNA LAURA DE MORAES SANT'ANA
6. ARTHUR PONTES MOURA
7. BRUNO BERNARDES TANK DE ARAÚJO
8. CAMILA ZAFALÃO NASTRI
9. CARLOS EDUARDO CORREA COSTA
10. CLARA DE BARROS VICENTE
11. CLAYTON SOUZA LIMA
12. DARIO DE SOUZA BUENO
13. DEBORA REGINA PAIFER DE PROENÇA
14. EDUARDO GABRIEL JOSE SANSIVIERI
15. EDUARDO LUIZ RAFAEL
16. EFRAIM MEIRA DA SILVA
17. FERNANDO CAVICHIOLI
18. GABRIEL GONÇALVES
19. GABRIELLY ELOY DIONISYO
20. GUILHERME SILVA RODRIGUES
21. GUSTAVO SOARES CAVALEIRO
22. HELENA VICTORIA DOMINGUES FERNANDES
23. JENIFER FRANSCIELE NEVES ASSUMPTÃO
24. JOÃO PEDRO RODRIGUES SCAREL
25. JOÃO VITOR VIEIRA FERREIRA
26. JOSIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
27. JULIO MAICON DOS SANTOS
28. KATICILENE APARECIDA DA SILVA
29. KEROLIN VITORIA DOMINGUES DE SOUSA
30. LUCAS DA SILVA ALEIXO
31. LUCAS HENRIQUE PACHECO
32. LUCAS MIGUEL DE SOUZA SANTOS
33. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
34. LUIZ EDUARDO REIS DE BRITO GIANRONI


 **Edair Buganza**
Diretor Presidente

 **Márcia Belas Tinoco Tidei**
Diretora Pedagógica

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP

Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005

www.integrarsorocaba.org brescola@integrarsorocaba.org.br



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

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 31/10/2016nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

35. LUIZ FELIPE MIOTTO LEITE
36. MARIA ALICE PEREIRA SILVA
37. MARIA LIVIA FERREIRA DE CARVALHO
38. MARIA NAZARETH MARQUES DE LIMA
39. MARTA CARMO SANTOS LOURENÇO
40. MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA
41. MATHEUS HENRIQUE EUGENIO BARROS
42. MIKE RODRIGUES CARASSATTI
43. MONICA APARECIDA SILVA SOUZA
44. NELSON NAKAMURA GONÇALVES
45. RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO
46. RAYANE VICTORIA GARCIA DE SOUSA
47. RICKELME FERREIRA LEMES
48. ROMÁRIO AUGUSTO CASTRO DOS SANTOS
49. SAMUEL FRANCISCO LOPES DONATO
50. SIMONE GRAZIELA GOMES DOS SANTOS
51. SOFIA ARAUJO CAETANO
52. SUELEN SANTANA MENEZES
53. SUZANA PAULO BELLUCI
54. TAYLOR ALEJANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA
55. WILLIAN GAMADO NASCIMENTO
56. YGOR GABRIEL GONÇALVES OLIVEIRA DE PAULA

INTEGRAR
Márcia Belas Trico Tizei
Diretora Pedagógica



Edair Buganza
Diretor Presidente

Diretoria: SOROCABA

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234032746

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Sala: 001

Turma: EEE 1 MANHA

Ativos: 6 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 6

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
	1	EFRAIM MEIRA DA SILVA	000121058043	3	SP	01/02/2016			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	2	HELENA VICTORIA DOMINGUES FERNANDES	000121058143	7	SP	04/08/2015			INTELLECTUAL
	3	LUIZ EDUARDO REIS DE BRITO GIANDONI	000115499995	6	SP	16/03/2014			MÚLTIPLA
	4	TAYLOR ALEJANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA	000116314658	4	SP	10/01/2014			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	5	MARIA ALICE PEREIRA SILVA	000121298402	X	SP	23/12/2015			INTELLECTUAL
	6	JOSE ROBERTO ANDRADE GIL FILHO	000115893415	4	SP	30/05/2013			FISICA - OUTROS




Edair Buganza
 Diretor Presidente

Diretoria: SOROCABA

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033207

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Sala: 002

Turma: EEE 2 MANHA

Ativos: 8 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 8

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
	1	ANNA LAURA DE MORAES SANTANA	000112844336	3	SP	12/06/2010			FISICA - OUTROS
	2	ARTHUR PONTES MOURA	000115301091	4	SP	13/08/2011			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	3	CLARA DE BARROS VICENTE PARPINELLI	000114605530	4	SP	03/12/2011			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	4	KEROLIN VITORIA DOMINGUES DE SOUSA	000116361316	2	SP	11/03/2012			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	5	LUCAS MIGUEL DE SOUZA SANTOS	000114606017	8	SP	30/06/2012			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	6	RAYANE VICTORIA GARCIA DE SOUSA	000114027173	8	SP	31/03/2013			FISICA - OUTROS
	7	SOFIA ARAUJO CAETANO	000114606805	0	SP	04/04/2011			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	8	SAMUEL FRANCISCO LOPES DONATO	000113552523	7	SP	29/12/2011			INTELECTUAL




Edair Buganzu
 Diretor Presidente

Diretoria: SOROCABA

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033231

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Sala: 003

Turma: EEE 3 MANHA

Ativos: 8 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 8

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
	1	ANA CLARA CALIXTO MATTOS	000111928076	X	SP	11/12/2007			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	2	GABRIEL GONÇALVES DA SILVA	000113022064	3	SP	14/01/2010			MÚTIPLA
	3	GABRIELLY ELOY DIONYZIO	000111760613	2	SP	05/12/2009			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	4	GUSTAVO SOARES CAVALEIRO	000109097807	8	SP	08/05/2006			MÚTIPLA
	5	JOAO VITOR VIEIRA FERREIRA	000110043662	5	SP	11/06/2007			MÚTIPLA
	6	JOAO PEDRO RODRIGUES SCAREL	000114753976	5	SP	22/04/2010			MÚTIPLA
	7	MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA	000112460805	9	SP	07/03/2010			MÚTIPLA
	8	MATHEUS HENRIQUE EUGENIO BARROS	000114616155	4	SP	20/07/2010			FISICA - PARALISIA CEREBRAL



Eduar Buganzu
Diretor Presidente

Diretoria: SOROCABA

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033314

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Sala: 004

Turma: EEE 4 MANHA

Ativos: 6 Transferidos: 0 Abandonos: 1 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 7

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
	1	EMERSON MOTTA PEDROSO	000102656416	5	SP	13/03/1997	ABAN	30/04/2019	MÚTIPLA
	2	LUCAS HENRIQUE PACHECO	000111368247	4	SP	19/11/1998			MÚTIPLA
	3	MARTA CARMO SANTOS LOURENÇO	000109545354	3	SP	13/10/2004			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	4	NELSON NAKAMURA GONCALVES	000109678849	4	SP	09/06/2006			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	5	RICKELME FERREIRA LEMES	000111362727	X	SP	06/01/2002			MÚTIPLA
	6	WILLIAN GAMA DO NASCIMENTO	000049861946	1	SP	29/05/1998			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	7	YGOR GABRIEL GONÇALVES OLIVEIRA DE PAULA	000106952819	0	SP	24/05/2004			FISICA - PARALISIA CEREBRAL



Edair Buganzu
Diretor Presidente

Diretoria: SOROCABA

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033371

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Sala: 002

Turma: EEE 5 TARDE

Ativos: 8 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 8

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
	1	ALDRYA RAYELLEN FERNANDES PONTES	000100260618	4	SP	19/03/1997			MÚLTIPLA
	2	CLAYTON DE SOUZA LIMA	000112683578	X	SP	07/11/1997			MÚLTIPLA
	3	LUIZ FELIPE MIOTTO LEITE	000106788253	4	SP	15/09/1999			FISICA - OUTROS
	4	MARIA NAZARETH MARQUES PIRES	000045125704	2	SP	08/04/1992			MÚLTIPLA
	5	MIKE RODRIGUES SCARASSATTI	000111363673	7	SP	12/07/1992			MÚLTIPLA
	6	SIMONE GRAZIELA GOMES DOS SANTOS	000049796101	5	SP	06/05/1997			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	7	SUELEN SANTANA MENEZES	000102667074	3	SP	12/07/1988			MÚLTIPLA
	8	SUZANA PAULO BELLUCCI	000103763292	8	SP	08/08/1999			MÚLTIPLA




Eclair Buganzu
 Diretor Presidente

Diretoria: SOROCABA

Escola: 190445 - INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033397


Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Sala: 003

Turma: EEE 6 TARDE

Ativos: 8 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 1 Outros: 1 Cadastrados: 10

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
	1	AMANDA GABRIELE SOUZA DIAS	000104592722	3	SP	16/05/1997			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	2	DARIO DE SOUZA BUENO	000045194404	5	SP	17/05/1997			MÚTIPLA
	3	GUILHERME SILVA RODRIGUES	000103315119	1	SP	16/11/1998			MÚTIPLA
	4	JENIFER FRANCIÉLE NEVES ASSUMÇÃO	000100757548	7	SP	20/10/1996			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	5	JULIA RIBEIRO MARTINS	000106266462	0	SP	31/05/2005	BXTR	12/03/2019	MÚTIPLA
	6	KATICILENE APARECIDA SILVA	000108036119	4	SP	03/11/1988			MÚTIPLA
	7	LEANDRO RODRIGUES CLAUDIO PEDROSO	000111363749	3	SP	29/12/1998	NCOM	12/03/2019	MÚTIPLA
	8	MARIA LIVIA FERREIRA DE CARVALHO	000111364189	7	SP	03/11/1992			MÚTIPLA
	9	JOSIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	000046836105	4	SP	22/08/1983			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	10	BENERVAL ALVES DA SILVA	000104595020	8	SP	18/05/1992			FISICA - PARALISIA CEREBRAL



Ediv Buganza
Diretor Presidente

Diretoria: SOROCABA

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033538

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Sala: 004

Turma: EEE 7 TARDE

Ativos: 8 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 8

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matrícula	Deficiência
	1	BRUNO BERNARDES TANK DE ARAUJO	000105964963	9	SP	09/12/2002			MÚLTIPLA
	2	CARLOS EDUARDO CORREIA COSTA	000111362896	0	SP	19/09/1995			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	3	EDUARDO GABRIEL JOSE SANSIVIERI	000111362800	5	SP	10/01/1999			MÚLTIPLA
	4	EDUARDO LUIZ RAFAEL	000108036098	0	SP	23/06/1974			MÚLTIPLA
	5	JULIO MAICON MOREIRA DOS SANTOS	000100777474	5	SP	19/09/1996			MÚLTIPLA
	6	LUCAS DA SILVA ALEIXO	000046589570	0	SP	19/10/1993			MÚLTIPLA
	7	RAFAEL AUGUSTO AZEVEDO	000106586528	7	SP	11/05/1998			MÚLTIPLA
	8	ROMARIO AUGUSTO CASTRO DOS SANTOS	000101897439	8	SP	02/06/2002			FISICA - CADEIRANTE



Eday Buganza
Diretor Presidente

Diretoria: SOROCABA

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 235141884

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Sala: 001

Turma: EEE e TARDE

Ativos: 7 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 7

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
	1	ANDRESSA ALEXSANDRA KOVALSKI	000049447945	0	SP	30/11/1991			MÚTIPLA
	2	DEBORA REGINA PAIFFER DE PROENÇA	000046586927	0	SP	21/09/1980			MÚTIPLA
	3	LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA	000048332724	4	SP	07/05/1992			MULTIPLA
	4	MONICA APARECIDA SILVA SOUZA	000121418340	2	SP	27/06/1973			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	5	CAMILA ZAFALAO NASTRI	000106536598	6	SP	19/09/1997			FISICA - CADEIRANTE
	6	FERNANDO CAVICHIOLI	000030745510	5	SP	01/06/1981			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
	7	JOSIELE BRUNA DE PAULA CALADO	000111363883	7	SP	10/03/1993			MÚTIPLA




Eda Buganza
 Diretor Presidente



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

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 31/10/2016nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

ABRIL/2019



Eday Buganza
Diretor Presidente



Márcia Bellas Tinoco Tidei
Diretora Pedagógica



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

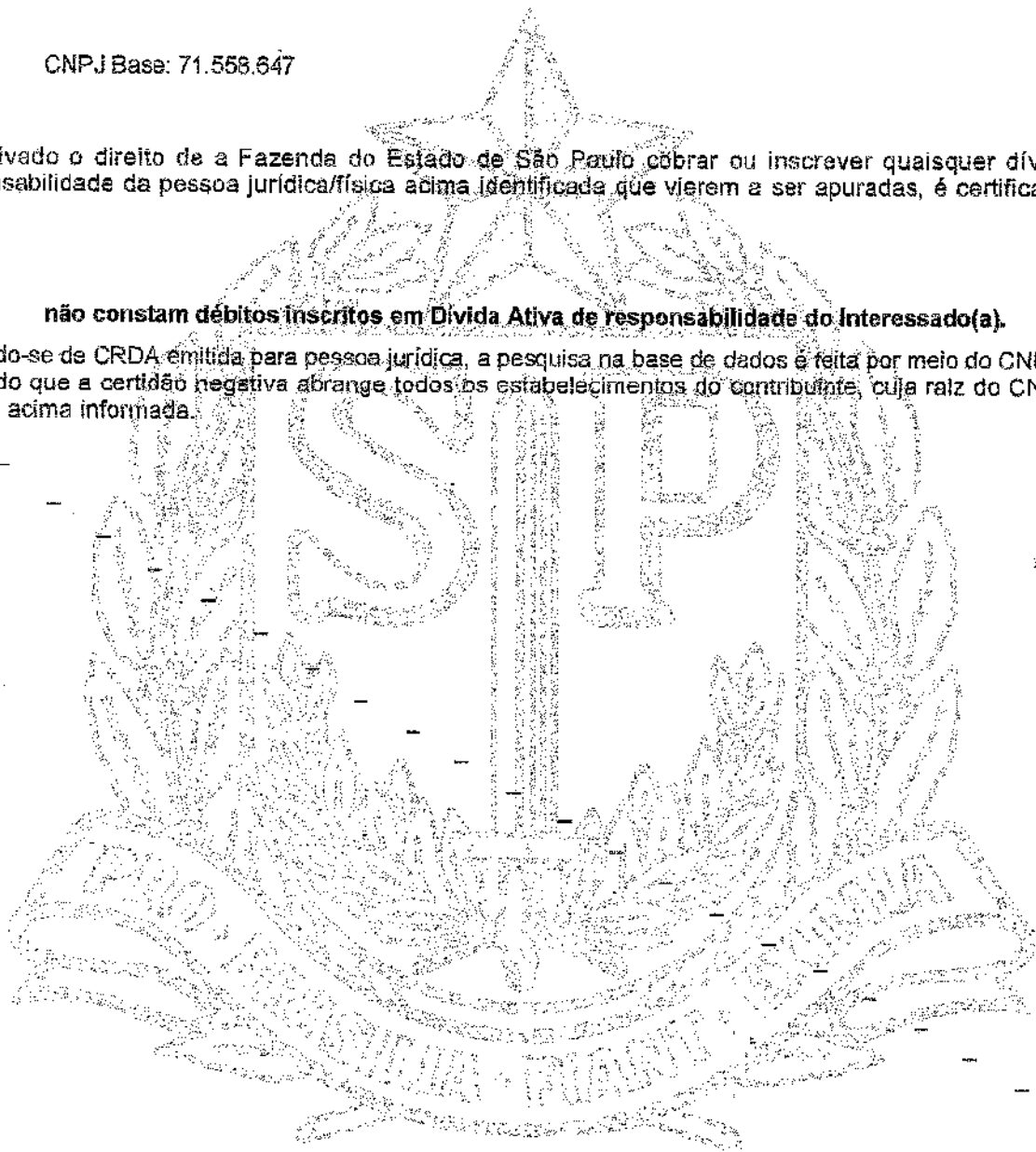
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.558.647

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 22243637

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/05/2019 14:22:28

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:45 do dia 06/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2019.
Código de controle da certidão: **E3A1.3E85.A060.3816**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 158.770/19-60

Certidão via web

Inscrição Municipal: **087.458**

Contribuinte: **INTEGRAR-INSTITUICAO TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACAO E REABILITACAO.**

CPF/CNPJ: **71.558.647/0001-81**

Endereço: **AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991**
JARDIM EMILIA
SOROCABA/SP - CEP: 18.030-005

Atividade: **851390000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 14:35:24 h, do dia 07/05/2019.

Válida até 08/07/2019.

Código de autenticidade: **3FBAE8468B707952**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 71558647/0001-81**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: 03/05/2019 a 01/06/2019**Certificação Número:** 2019050302404532227158

Informação obtida em 07/05/2019, às 09:01:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 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 n°: 168977442/2019
Expedição: 12/03/2019, às 10:29:02
Validade: 07/09/2019 - 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 n° 71.558.647/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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