



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 289980254815 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Sorocaba, 05 de Março de 2020.

OFÍCIO Nº: 025 /2020

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Senhora Secretária da Educação

Submetemos à apreciação de V.S.^a a Prestação de Contas referente ao mês de Fevereiro/2020.
Solicitamos o pagamento do mês de Março/2020, junto ao Banco do Brasil agência nº 0995-4, conta nº 47.518-1.

Atenciosamente,


Carlos Roberto Gomes do Amaral
Presidente

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
CNPJ	71.558.647/0001-81
Nº processo	2018/268-5
Competência	Fevereiro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	28/02/20
Valor do repasse	R\$ 37.975,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	0995-4	47518-1

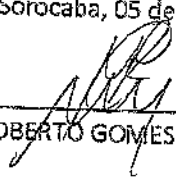
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
		R\$ 21.221,36	R\$ 13.875,27

Rendimentos aplicação financeira	-R\$ 1,65
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 13.875,27
--	----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 31.509,92
Cesta Básica	R\$ 2.826,89
Vale Transporte	R\$ 1.368,70
Material de Escritório	R\$ 0,00
Material de Limpeza	R\$ 0,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.268,32
Telefone	R\$ 665,90
TOTAL	R\$ 37.639,23

Sorocaba, 05 de Março de 2020.


 CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL-PRESIDENTE

ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	INTEGRAR - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
CNPJ	71.558.647/0001-81
Nº processo	2018/268-5
Competência	Fevereiro
Quantidade de despesas listadas	28
Valor total despesas comprovadas	R\$ 37.639,23

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à placa de valores nos próximos meses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 05 de março de 2020.

CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL-PRESIDENTE



Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	19/02/20	Fatura	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.268,32
2	27/02/20	Fatura	Vivo	Telefone	R\$ 665,90
3	27/02/20	Boleto	Urbes	Vale Transporte	R\$ 1.208,20
4	28/02/2020	Boleto	VB Serviços, Comércio e Administração	Cesta básica	R\$ 2.826,39
5	19/02/2020	Recibo de Quitação	Érica Aparecida C. Christofano	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 40,24
6	03/03/2020	Holerite	Abilene alves de Oliveira	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.842,00
7	03/03/2020	Holerite	Alexandri Barchi	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.103,00
8	03/03/2020	Holerite	Andreia Patente Avelar	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.902,00
9	03/03/2020	Holerite	Aparecida Alves Medeiros	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.861,00
10	03/03/2020	Holerite	Aparecida de Jesus Pinto	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.056,00
11	03/03/2020	Holerite	Arlete Peres Bonvino	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.358,00
12	03/03/2020	Holerite	Cleber Fabiano Moraes	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 757,00
13	03/03/2020	Holerite	Cidália Maria Vieira Kamonsekí	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 756,00
14	03/03/2020	Holerite	Eíalme Cristina de Freitas	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.038,00
15	03/03/2020	Holerite	Gláucia Aparecida de Oliveira	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 827,00
16	03/03/2020	Holerite	Jeniffer Roberta Campioni	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.589,00
17	03/03/2020	Holerite	Jocely Regina Pereira e Camargo	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.902,00
18	03/03/2020	Holerite	Karin Heid Previatti	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.692,00
19	03/03/2020	Holerite	Luciene Alessandra A.Souza	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.881,00
20	03/03/2020	Holerite	Márcia Beílas Tinoco Tidel	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 2.904,00
21	03/03/2020	Holerite	Murilo Torres Machado	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 474,00
22	03/03/2020	Holerite	Nicholas Martins A. de Oliveira	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.092,00
23	03/03/2020	Holerite	Rodolfo de Souza Della Violla	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 667,00
24	03/03/2020	Holerite	Rosana Ramos	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.902,00
25	03/03/2020	Holerite	Rosângela Rocha Gomes	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.274,00
26	03/03/2020	Holerite	Vilma Nunes Medeiros	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.717,00
27	27/02/2020	Boleto	Auto Ônibus São João	Vale Transporte	R\$ 160,50
28	27/02/2020	Recibo de Férias	Arlete Peres Bonvino	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.875,68

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	INTEGRAR INSTITUIÇÃO DE GRUPOS DE HABILIT. E REABILITAÇÃO
CNPJ	71.558.647/0001-81
Nº processo	2018/268-5
Competência	Fevereiro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	54

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a

Sorocaba, 05 de Março de 2020.

CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL-PRESIDENTE



Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA
1	AMANDA GABRIELE SOUZA DIAS	104.592.722-3	26/01/2015		4º ANO MULTISSERIADA
2	ANA CLARA CALIXTO MATTOS	111.928.076-X	04/02/2013		4º ANO MULTISSERIADA
3	ANNA LAURA DE MORAES SANT'ANA	112.844.336-3	16/02/2018		4º ANO MULTISSERIADA
4	ARTHUR PONTES MOURA	115.301.091-4	29/01/2019		1º ANO MULTISSERIADA
5	BENERVAL ALVES DA SILVA	104.595.020-8	29/04/2019		4º ANO MULTISSERIADA
6	BRUNO BERNARDES TANK ARAUJO	105.964.963-9	29/01/2019		4º ANO MULTISSERIADA
7	CAMILA ZAFALÃO NASTRI	106.536.598-6	10/04/2019		4º ANO MULTISSERIADA
8	CLARA DE BARROS VICENTE PARPINELLI	114.605.530-4	26/01/2015		1º ANO MULTISSERIADA
9	DARIO DE SOUZA BUENO	451.944.404-5	26/01/2011		4º ANO MULTISSERIADA
10	DÉBORA REGINA PIAFFER DE PROENÇA	46.586.927-0	05/02/2001		4º ANO MULTISSERIADA
11	EDUARDO LUIZ RAFAEL	108.036.098-0	23/01/2008		4º ANO MULTISSERIADA
12	EFRAIN MEIRA DA SILVA	121.058.043-3	29/01/2019		ED. INFANTIL - PÊTO
13	ELAINE ANDRADE BARRA	29.943.980-X	02/08/2019		4º ANO MULTISSERIADA
14	FELIPE GRACILIANO MENEZES	122.009.111-X	10/12/2015		ED. INFANTIL - PÊTO
15	GABRIEL GONÇALVES	113.022.064-3	04/02/2013		2º ANO MULTISSERIADA
16	GUILHERME S RODRIGUES	103.315.119-1	15/05/2012		4º ANO MULTISSERIADA
17	GUSTAVO SOARES CAVALEIRO	109.097.807-8	18/12/2009		4º ANO MULTISSERIADA
18	HELENA VICTORIA D. FERNANDES	121.058.143-7	29/01/2019		ED. INFANTIL - PÊTO

19	JENIFER FRANCIELE N ASSUMPÇÃO	100.757.548-7	24/01/2005
20	JOÃO PEDRO RODRIGUES SCAREL	114.753.976-5	02/05/2017
21	JOÃO VITOR VIEIRA FERREIRA	110.043.662-5	25/01/2010
22	JOSÉ ROBERTO ANDRADE GIL FILHO	115.893.415-4	26/04/2019
23	JOSIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	46.836.105-4	25/04/2019
24	JOSIELE BRUNA E PAULA CALOADO	111.363.883-7	01/02/2012
25	JUAN CARLOS CHAGAS	115.134.610-X	05/09/2019
26	JULIO MAICON DOS SANTOS	100.777.474-5	22/01/2004
27	KATICILENE APARECIDA DA SILVA	108.036.119-4	23/01/2008
28	KEROLIN VITÓRIA DOMINGUES D SOUSA	116.361.316-2	08/02/2017
29	LAVÍNIA CARDOSO SILVA ARAUJO	121.763.245-1	27/11/2019
30	LEANDRO R CLAUDIO PEDROSO	111.363.749-3	26/11/2019
31	LUCAS DA SILVA ALEIXO	46.589.570-0	31/12/2001
32	LUCAS HENRIQUE PACHECO	111.368.247-4	01/02/2012
33	LUCAS MIGUEL DE SOUZA SANTOS	114.606.017-8	26/01/2015
34	LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA	48.332.724-4	03/04/2019
35	LUIZ EDUARDO R DE BRITO GIANDONI	115.499.995-6	28/01/2016
36	LUIZ FELIPE MIOTTO LEITE	106.788.253-4	23/11/2018
37	MARIA ALICE PEREIRA SILVA	121.298.402-X	27/02/2019
38	MARIA NAZARETH MARQUES DE LIMA	45.125.704-2	22/01/2004
39	MARTA CARMO SANTOS LOURENÇO	109.545.354-3	26/01/2015
40	MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA	112.460.805-9	04/02/2013
41	MATHEUS HENRIQUE EUGENIO BARROS	114.616.155-4	26/01/2015
42	MIKE RODRIGUES SCARASSATTI	111.363.673-7	01/02/2012
43	MONICA APARECIDA S. SOUZA	121.418.340-2	03/04/2019
44	NELSON NAKAMURA GONÇALVES	109.678.849-4	30/10/2018
45	NICOLAS HENRIQUE LEMOS GOMES	104.593.646-7	02/10/2019
46	NICOLI LEMOS GOMES	114.730.014-8	05/09/2019

4º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
1º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
1º ANO
MULTISSERIADA
1º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
1º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
ED. INFANTIL - PÉTO
4º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
1º ANO
MULTISSERIADA
1º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
1º ANO
MULTISSERIADA



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

47	RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO	106.536.528-7	24/01/2007
48	RICKELME FERREIRA LEMES	111.362.727-X	01/02/2012
49	ROMÁRIO AUGUSTO CASTRO D SANTOS	101.897.439-8	24/01/2007
50	SOFIA ARAUJO CAETANO	114.606.805-0	26/01/2015
51	SUELEN SANTANA MENEZES	102.667.074-3	22/01/2013
52	SUZANA PAULO BELLUCI	103.7636.292-8	30/05/2013
53	WILLIAN GAMA DO NASCIMENTO	49.861.946-1	01/08/2014
54	YGOR GABRIEL G OLIVEIRA DE PAULA	106.962.819-0	09/09/2014

4º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
1º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA
4º ANO
MULTISSERIADA



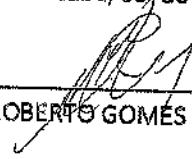
Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	- Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Re
CNPJ	71.558.647/0001-81
Nº processo	2018/268-5
Competência	Fevereiro

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 05, de Março de 2020.


 CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL-PRESIDENTE

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	PROFESSORA	1.990,57
2	ALEXANDRE BARCHI	SERVIÇOS GERAIS	1.186,64
3	ANDREIA PATENTE AVELAR	PROFESSORA	1.990,57
4	APARECIDA ALVES MEDEIROS	PROFESSORA	1.990,57
5	APARECIDA DE JESUS PINTO	SERVIÇOS GERAIS	1.186,64
6	ARLETE PERES BONVINO	SUPERV.ADMINISTRATIVA	2.273,37
7	CLEBER FABIANO MORAS	FISIOTERAPEUTA	23,49/h
8	CLÉLIA MARIA V.KOMENSI	TERAPEUTA OCUPACIONAL	23,49/h
9	ELAINE CRISTINA DE FREITAS	FONOAUDIÓLOGA	23,49/h
10	GLÁUCIA APARECIDA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	2.273,37
11	ISABELA DOS REIS FLORIANO	MONITORA	1.186,64
12	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	PROFESSORA	1.990,57
13	JOCELY REGINA PEREIRA CAMARGO	PROFESSORA	1.990,57
14	KARIN HELD PREVIATTI	TERAPEUTA OCUPACIONAL	23,49/h
15	LUCIENE ALESSANDRA A. SOUZA	PROFESSORA	1.990,57
16	MÁRCIA BELLAS TINOCO TIDEI	DIRETORA	3.318,92
17	MARIANA COELHO ALVES	EDUCADORA SOCIAL	1.338,00
18	MARLI APARECIDA PEGORELLI	COORDENADORA CLÍNICA	5.986,81
19	MURILO TORRES MACHADO	SERVIÇOS GERAIS	1.186,64
20	NICHOLAS MARTINS A. DE OLIVEIRA	MONITOR	1.186,64
21	RODOLFO DE SOUZA DELLA VIOLLA	PSICÓLOGO	23,49/h
22	ROSANA RAMOS	PROFESSORA	1.990,57
23	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.360,67
24	VILMA NUNES MEDEIROS	PROFESSORA	1.990,57
25	ÉRICA APARECIDA C. CHRISTOFANO	PROFESSORA	19,22/h

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 SOROCABA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2020

Código Nome do Funcionário
44 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA ST 331205
PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 01/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25
79	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			39,80
1006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90
1030	VALE			788,00

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. Vanguero - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: **2.091,05**
 Total de Descontos: **1.037,05**
Valor Líquido → **1.054,00**
 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
Carlos Roberto Gomes do Amara
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03/20
 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 SOROCABA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2020

Código Nome do Funcionário
89 ALEXANDRE BARCHI 514225
SERVICOS GERAIS ADMISSAO: 01/12/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.184,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	11,87	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		95,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,05
1030	VALE			475,00

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. Vanguero - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos: **1.198,93**
 Total de Descontos: **570,93**
Valor Líquido → **628,00**
 Salário Base: 1.184,64 | Sal. Contr. INSS: 1.198,51 | Base Cál. FGTS: 1.198,51 | F.G.T.S. do Mês: 95,88
 Base Cál. IRRF: 1.198,51 | Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03/03/2020
 DATA
 Assinatura do Funcionário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB Recibo de Pagamento de Salário
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
71.558.647/0001-81 FEVEREIRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Sctor Sessão FI.
124 ANDREIA PATENTE AVELAR 331205 0 0 0 1
PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 22/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27
1030	VALE			774,00



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. Vargueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: **2.090,37**
 Total de Descontos: **962,37**
 Valor Líquido: **1.128,00**

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**

Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB Recibo de Pagamento de Salário
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
71.558.647/0001-81 FEVEREIRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Sctor Sessão FI.
103 APARECIDA ALVES MOREIRA DE M 331205 0 0 0 1
PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 26/01/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51
79	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			19,90
1006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90
1030	VALE			783,00



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. Vargueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: **2.090,51**
 Total de Descontos: **1.012,51**
 Valor Líquido: **1.078,00**

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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03 03 2020
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03 03 20
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB Recibo de Pagamento de Salário
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
71.558.647/0001-81 FEVEREIRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
110 APARECIDA DE JESUS PINTO 514225 0 0 0 1
SERVICOS GERAIS ADMISSAO: 12/09/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
1030	VALE			475,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	3,00		35,60

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

Total de Vencimentos: **1.186,93** Total de Descontos: **605,93**
 Valor Líquido: **581,00**
 Salário Base: 1.186,64 Sal. Contr. INSS: 1.186,64 Base Cál. FGTS: 1.186,64
 F.G.T.S. do Mês: 94,93 Base Cál. IRRF: 1.186,64 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *Aparecida de Jesus Pinto*
 DATA: 03-02-2020

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB Recibo de Pagamento de Salário
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
71.558.647/0001-81 FEVEREIRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
69 ARLETE PERES BONVINO 410105 0 0 0 1
SUPERVISOR ADMINISTRATI ADMISSAO: 01/02/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.273,37	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	45,47	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		208,69
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		15,46
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
115	ASSISTENCIA MEDICA			736,92
1030	VALE			827,00

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

Total de Vencimentos: **2.319,35** Total de Descontos: **1.788,35**
 Valor Líquido: **531,00**
 Salário Base: 2.273,37 Sal. Contr. INSS: 2.319,64 Base Cál. FGTS: 2.319,64
 F.G.T.S. do Mês: 185,51 Base Cál. IRRF: 2.319,64 Faixa IRRF: 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *Arlete Peres Bonvino*
 DATA: 03-02-2020

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB Recibo de Pagamento de Salário
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81 FEVEREIRO/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	93,00	2.184,57	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,58	436,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		235,89
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		36,08
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
1030	VALE			757,00



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. Verqueto - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 2.621,85
 Total de Descontos: 1.029,85
 Valor Líquido: 1.592,00
 Salário Base: 23,49
 Sal. Contr. INSS: 2.621,01
 Base Cál. FGTS: 2.621,01
 F.G.T.S. do Mês: 209,68
 Base Cál. IRRF: 2.621,01
 Faixa IRRF: 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03/03/2020
 Assinatura do Funcionário: Cleber F. Moraes
 DATA

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB Recibo de Pagamento de Salário
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81 FEVEREIRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 2 CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEK 223905 0 0 0 1
 TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSÃO: 01/06/1973

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	93,00	2.184,57	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,58	436,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		235,89
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		36,08
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10
1030	VALE			756,00



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. Verqueto - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 2.621,07
 Total de Descontos: 1.028,07
 Valor Líquido: 1.593,00
 Salário Base: 23,49
 Sal. Contr. INSS: 2.621,01
 Base Cál. FGTS: 2.621,01
 F.G.T.S. do Mês: 209,68
 Base Cál. IRRF: 2.621,01
 Faixa IRRF: 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03/03/2020
 Assinatura do Funcionário: Clelia Maria Vieira Kamonsek
 DATA

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAR Recibo de Pagamento de Salário
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
71.558.647/0001-81 FEVEREIRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 10 ELAINE CRISTINA DE FREITAS F 223810 0 0 0 1
 FONOAUDILOGA ADMISSÃO: 01/02/2002

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	93,00	2.184,57	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,58	436,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
26	AUXILIO CRECHE		114,57	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		227,30
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		15,36
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,06		95,37
79	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			59,70
1030	VALE			1.038,00

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. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 2.736,57
 Total de Descontos 1.436,57
 Valor Líquido **1.300,00**

Salário Base 23,49 Sal. Contr. INSS 2.525,64 Base Calc. FGTS 2.525,64 F.G.T.S. do Mês 202,05
 Base Calc. IRRF 2.525,64 Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Elaine Cristina de Freitas F*
 DATA: 03/02/2020

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAR Recibo de Pagamento de Salário
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
71.558.647/0001-81 FEVEREIRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 76 GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIR 251605 0 0 0 1
 ASSISTENTE SOCIAL ADMISSÃO: 21/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.273,37	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	45,47	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		208,69
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		15,46
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49
1030	VALE			827,00

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. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 2.319,64
 Total de Descontos 1.051,64
 Valor Líquido **1.268,00**

Salário Base 2.273,37 Sal. Contr. INSS 2.319,84 Base Calc. FGTS 2.319,84 F.G.T.S. do Mês 185,51
 Base Calc. IRRF 2.319,84 Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Gláucia Aparecida de Oliveira*
 DATA: 03/02/2020

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 **FEVEREIRO/2020**

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		0,34	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80
79	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			39,80
115	ASSISTENCIA MEDICA			154,80
1006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90
1030	VALE			802,00
1216	AGSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES			97,04

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

Total de Vencimentos: **2.090,44**
 Total de Descontos: **1.303,44**

Valor Líquido: **787,00**

Salário Base: **1.990,57** Sal. Contr. INSS: **2.090,10** Base Calc. FGTS: **2.090,10** FGTS do Mês: **167,21** Base Calc. IRRF: **2.090,10** Faixa IRRF: **0,00**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 03/03/20

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 **FEVEREIRO/2020**

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
97 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMA 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		0,67	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67
1030	VALE			802,00

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

Total de Vencimentos: **2.090,77**
 Total de Descontos: **990,77**

Valor Líquido: **1.100,00**

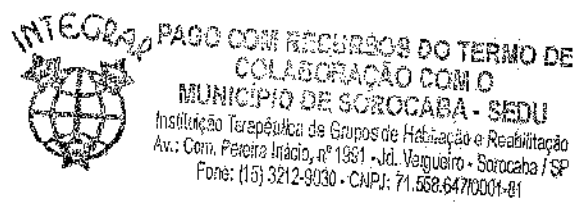
Salário Base: **1.990,57** Sal. Contr. INSS: **2.090,10** Base Calc. FGTS: **2.090,10** FGTS do Mês: **167,21** Base Calc. IRRF: **2.090,10** Faixa IRRF: **0,00**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 03/03/20

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB Recibo de Pagamento de Salário
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
71.558.647/0001-81 FEVEREIRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
79 KARIN HELD PREVIATTI 223905 0 0 0 1
TERAPEUTA VISUAL ADMISSAO: 13/01/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	66,00	1.550,34	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,17	309,36	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		167,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86
1030	VALE			536,00



Total de Vencimentos: 1.860,23
 Total de Descontos: 704,23
 Valor Líquido: 1.156,00

Salário Base: 23,49 Sal. Contr. INSS: 1.859,70 Base Cál. FGTS: 1.859,70 F.G.T.S. do Mês: 148,78 Base Cál. IRRF: 1.859,70 Faixa IRRF: 0,00

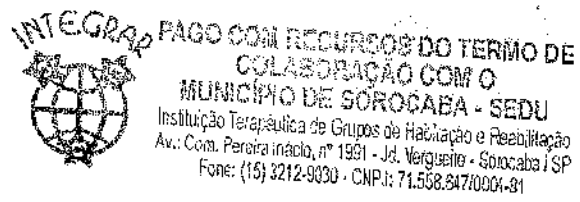
Carla Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03 03 20
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB Recibo de Pagamento de Salário
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
71.558.647/0001-81 FEVEREIRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
35 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE 331205 0 0 0 1
PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 02/02/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99
1006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90
1030	VALE			601,00



Total de Vencimentos: 2.090,99
 Total de Descontos: 1.010,99
 Valor Líquido: 1.080,00

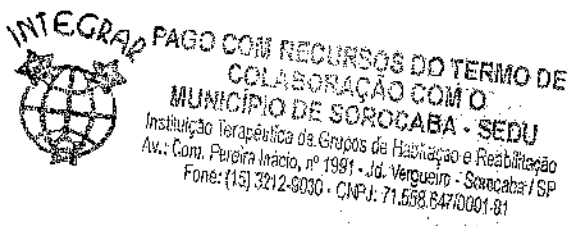
Salário Base: 1.990,57 Sal. Contr. INSS: 2.090,10 Base Cál. FGTS: 2.090,10 F.G.T.S. do Mês: 167,21 Base Cál. IRRF: 2.090,10 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03 03 20
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB Recibo de Pagamento de Salário
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
71.558.647/0001-81 FEVEREIRO/2020
Código Nome do Funcionário

81 **MARCIA BELLAS TINGCO TIDEI** 131305
DIRETOR PEDAGOGICO ADMISSAO: 04/02/2014
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.318,92	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		345,08
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		50,30
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
1030	VALE			1.248,00



Salário Base 3.318,92 **Sal. Contr. INSS** 3.318,92 **Base Cál. FGTS** 3.318,92 **F.G.T.S. do Mês** 265,51
Total de Vencimentos 3.319,54 **Total de Descontos** 1.660,54
Valor Líquido → **1.659,00**
Base Cál. IRRF 3.318,92 **Faixa IRRF** 7,50

Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

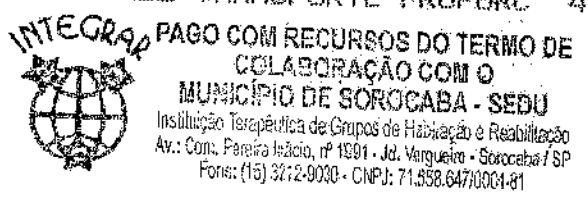
3 8 2020
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB Recibo de Pagamento de Salário
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
71.558.647/0001-81 FEVEREIRO/2020
Código Nome do Funcionário

104 **MURILO TORRES MACHADO** 514225
SERVICOS GERAIS ADMISSAO: 22/02/2016
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		92,18
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	6,37		34,36
79	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			39,80
1030	VALE			474,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	4,00		47,47



Salário Base 1.186,64 **Sal. Contr. INSS** 1.152,28 **Base Cál. FGTS** 1.152,28 **F.G.T.S. do Mês** 92,18
Total de Vencimentos 1.235,52 **Total de Descontos** 688,52
Valor Líquido → **547,00**
Base Cál. IRRF 1.152,28 **Faixa IRRF** 0,00

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 03 2020
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB **Recibo de Pagamento de Salário**
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81 FEVEREIRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 129 ROSANA RAMOS 331205 0 0 0 1
 PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 27/01/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80
1030	VALE			802,00

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. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 2.090,90
 Total de Descontos: 990,90

Salário Base: 1.990,57 Sal. Contr. INSS: 2.090,10 Base Cál. FGTS: 2.090,10 F.G.T.S. do Mês: 1,67,21
 Valor Líquido: 1.100,00
 Base Cál. IRRF: 2.090,10 Faixa IRRF: 0,00

Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03.03.2020
 DATA

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB **Recibo de Pagamento de Salário**
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81 FEVEREIRO/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.360,67	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5,00	68,03	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		114,29
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
1030	VALE			545,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	3,00		40,82

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. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 1.429,17
 Total de Descontos: 700,17

Salário Base: 1.360,67 Sal. Contr. INSS: 1.428,70 Base Cál. FGTS: 1.428,70 F.G.T.S. do Mês: 114,30
 Valor Líquido: 729,00
 Base Cál. IRRF: 1.428,70 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03.03.2020
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
 FEVEREIRO/2020
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

19 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIR 331205
 PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 22/01/2007

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
79	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			59,70
1006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90
1030	VALE			802,00
1107	DESE VALE TRANSPORTE PROPORC	5,00		104,50

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEOU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habilidade e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba, SP
 Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

Total de Vencimentos
 2.090,37

Total de Descontos
 1.175,37

Salário Base
 1.990,57

Sal. Contr. INSS
 2.090,10

Base Cál. FÉTS
 2.090,10

F.G.T.S. do Mês
 167,21

Valor Líquido



915,00

Base Cál. IRRF
 2.090,10
 Faixa IRRF
 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 03 20
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Handwritten Signature]

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 89 - ARLETE PERES BOMMINO

CTPS Nº/Série: 00016049/00438/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 02/04/2018 a 01/04/2019

Período de gozo: 02/03/2020 a 21/03/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.273,37	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.273,37
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Março / 2020			
43 - Férias	20	1.515,58	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		515,30	185,51
1023 - Adicional Tempo Serviço		30,31	
Total Proventos (A)	R\$	2.061,19	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.875,68	R\$
Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.875,68

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.875,68 (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Fevereiro de 2020

Arlette Peres Bommino
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 1331 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (16) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

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



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
Conta do débito 47518-1
Data pagamento 27/02/2020
Valor total pagamento 1.875,68



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 1891 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

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
ROSANA RAMOS	3310-3	35807-X	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	1.875,68
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	0,00
NICHOLAS MARTINS ALBUQUER	995-4	54083-8	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	43804-6	0,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18409-8	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
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
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00


Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

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

27/02/2020 11:48:54
27/02/2020 11:53:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565730 REGINA L C AMARAL.

Recibo do Pagador

		033-7		03399.33830 73300.000749 02201.601016 9 82010000016050	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 21/03/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013					
NUMERO DOCUMENTO 1000088Q10	DATA DOCUMENTO 20/02/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000007402201-6	VALOR DOCUMENTO R\$ 160,50	
PAGADOR: 10930 - INTEGRAR INSTIT.TERAP GRUPOS HABILIT.REABILITAÇÃO			CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81		
ENDEREÇO: AV COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 18030-005 LAGEADO Sorocaba - SP					
DEMONSTRATIVO Pagamento referente a compra de Vale Transporte. Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 158,00 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 160,50					
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		
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 160,50					

Corte na linha abaixo



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Autenticação Mecânica

		033-7		03399.33830 73300.000749 02201.601016 9 82010000016050	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	VENCIMENTO 21/03/2020	
DATA DO DOCUMENTO 20/02/2020	NUMERO DOCUMENTO 1000088010	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/02/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 000007402201-6
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.				VALOR DOCUMENTO R\$ 160,50	
(-) DESCONTOS					
(-) OUTRAS DEDUÇÕES					
(+/-) MORA / MULTA					
(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS					
(-) VALOR COBRADO R\$ 160,50					
PAGADOR: 10930 - INTEGRAR INSTIT.TERAP GRUPOS HABILIT.REABILITAÇÃO			CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81		
ENDEREÇO: AV COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 18030-005 LAGEADO Sorocaba - SP					
SACADOR AVALISTA					
CNPJ:			Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Emissão de comprovantes

G33102111058995216
02/03/2020 11:27:50

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:27:32
099500995 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338307330000074902201601016982010000016050

BENEFICIARIO:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

PAGADOR:

INTEGRAR INSTIT TERAP GRUPOS HABILI

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOCOCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1931 - Jd. Verquieiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.705
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 160,50
VALOR COBRADO 160,50

NR. AUTENTICACAO E.7AD.9BC.FF6.EA3.89D


Transação efetuada com sucesso por: JD565729 CARLOS R G AMARAL

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02830.425001 30469.601170 9 81860000120820

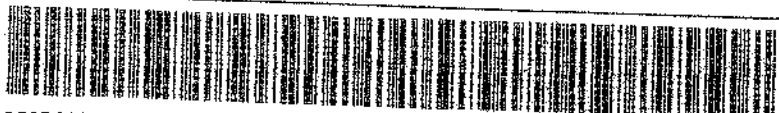
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 06/03/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				
NÚMERO DOCUMENTO 1000314258	DATA DOCUMENTO 20/02/2020	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030469601	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.208,20
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\$ 1.208,20 (=) Valor total = R\$ 1.208,20				
 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. Veloso - Sorocaba / SP Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81				
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.208,20				

Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 30469.601170 9 81860000120820		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 06/03/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 20/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000314258	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/02/2020	NOSSO NÚMERO 28304250030469601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.208,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de Q1 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS REDUÇÕES
					(+) MORA / 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 de barras:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G333102111058395214
02/03/2020 11:26:46

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:26:47
099500995 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283042500130469601170981860000120820

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.704

NOSSO NUMERO 28304250039469601

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.208,20

VALOR COBRADO 1.208,20

NR. AUTENTICACAO 9.868.585.895.C9B.A79



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

Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JD565729 CARLOS R G AMARAL



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro José Carlos Burini, 1378 - Cidade Indústrias
São Paulo - SP - CEP: 04571-020
TE: 1609394912 IM: 1.271.448-0 CNPJ/MF: 02.805.10/0001-82
http://www.vivo.com.br

3850-9

Local: 11809 Uso: TRONCO ODR
Telefone: 3212-9030 0 DV: 5 NRC: 06802677997
Total da Fatura: 665,90 Vencimento: 27/02/2020 Mês: 02/2020



DDD ALÉM PONTE SPI 5821
INTEGRAR INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILI
AV PEREIRA INACIO COMEND 1.993 - VL BOA VISTA
18030-005 SOROCABA - SP



Vencimento: 27/02/2020

Central de Atendimento: 10315

72802168921438800009106801180228

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	225,85
Comunicação de dados	1.039,18
Outros Serviços	1.039,19CR
Ligações para Celular	49,05
TOTAL A PAGAR	665,90

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de habilitação, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br



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: (16) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

ANATEL 1321 e 1382 para Detecção de Fraudes. Rótulo de identificação VIVO pago com o símbolo em 1388 para 10315 e SAC para atendimento ao cliente.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

O Rótulo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11809	3212-90300	02/20	4	2040 0548
Total da Fatura		DV	Vencimento	
665,90		5	27/02/20	

Não basta ou parte não é distribuída por ser utilizada no prepagamento.

Atribuição de Agência Autorizada - Não vale como recibo

846200000061 639010291162 893212803004 022042002273





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.24
0995400995 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000006-1 65901029116-2
09321290300-4 02204200227-3
Data do pagamento 27/02/2020
Valor Total 665,90
=====

DOCUMENTO: 022703
AUTENTICACAO SISBB: A.F9C.07D.CA4.374.959



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 1901 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Transação efetuada com sucesso por: JD565730 REGINA L C AMARAL

Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Rua Rego Freitas 85 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	Estado/Razão: 1293489-5	Agência / Código do Documento: 0119/8530408	Valor do Documento: 2.826,39
Denominativo: SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitária	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	6	137,90	927,40	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	9	90,61	815,49	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	9	131,50	1.183,50	

Autenticação Mecânica

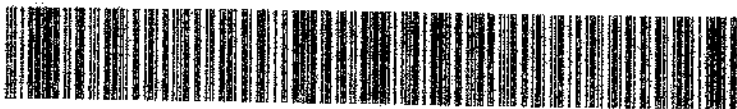
033-7

03399.85301 40800.000123 93489.501010 1 81790000282639

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Data de Vencimento: 28/02/2020	
Código: VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.				CNPJ/CPF: 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Documento: 0119/8530408		
Data do Documento: 21/02/2020	Nº do Documento: 11386414	Emissão Doc.: DM	Acafe: N	Data de Provisão: 21/02/2020	Número Interno / Cód. do Documento: 1293489-5		
Uso do Banco: AG. LAPA	Detalhe: RCR	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: 2.826,39		
Inclusões: 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					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Retenções <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Original		
 INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação Av.: Dom. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba/SP Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81							
Endereço: INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 071558647000181 AV COMENDADOR PEREIRA INACIO - 1991 - JARDIM VERGUEIRO SOROCABA/SP - CEP 18030-005							
Código de Barras							

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:08
099500995 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399853014080000012393489501010181790000282639

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 22.801

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.826,39

VALOR COBRADO 2.826,39

=====

NR. AUTENTICACAO 7.409.3F5.24E:488.995



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Higiene, do e Reabilitação
Av. Com. Pimenta Inácio, nº 1691 - Jd. Vargueiro - Sorocaba / SP
Fone: (13) 3212-9000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

 Carlos Roberto Gomes de Amaral
Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JD565729 CARLOS R G AMARAL.

INTEGRAR INST. TERAPÉUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO

CPF/CNPJ: 71558647000181

MATRICULA	NOME	DEPARTAMENTO	PERÍODO	QTDE BENEFÍCIOS	ATIVO	TOTAL
01	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
02	ALEXANDRE BARCHI	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
04	ANDRÉIA PATENTE AVELAR ANTUNES	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
05	APARECIDA ALVES MOREIRA DE MEDEIROS	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
06	APARECIDA DE JESUS PINTO	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
08	ARLETE PERES BONVINO	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
09	CLEBER FABIANO MORAES	CLÍNICA	30	1	Sim	137,90
11	CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	CLÍNICA	30	1	Sim	137,90
28	ELAINE CRISTINA DE FREITAS	CLÍNICA	30	1	Sim	137,90
37	GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA	SOCIAL	30	1	Sim	131,50
12	ISABELA DOS REIS FLORIANO	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
13	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	ESCOLA	30	1	Sim	131,50
14	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
17	KARIN HELD PREVIATTI	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
18	LUCIENE ALESSANDRA A. DE SOUZA	CLÍNICA	30	1	Sim	137,90
38	MARCIA BELLAS TINOCO TIDEI	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
19	MARIANA COELHO ALVES	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
20	MARLI APARECIDA PEGORELLI	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
43	MURILO TORRES MACHADO	CLÍNICA	30	1	Sim	137,90
35	NICHOLAS MARTINS ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
44	RODOLFO DE SOUZA DELLA VIOLLA	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
23	ROSANA RAMOS	CLÍNICA	30	1	Sim	137,90
26	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
	VILMA NUNES MEDEIROS	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
		ESCOLA	30	1	Sim	90,61

Foram listados 24 funcionários

Carla A. Pereira
 Diretora
 Assessoria de Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.558.647/0001-87	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	
05 Município Sorocaba	06 UF SP
07 CEP 18031-900	08 CNAE 8513900
04 Bairro Jardim Zezo Miguel	
09 CNPUCEI Tmador/Olra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12324298245	11 Nome ERICA APARECIDA GAMAHO CHRISTOFANO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Betânia 1130	
14 Município Sorocaba	13 Bairro Jardim Betânia
15 UF SP	16 CEP 18071-520
17 CTPS (nº, série, UF) 18151 / 259 / SP	18 CPF 330.577.456-55
19 Data de Nascimento 19/06/1963	20 Nome da mãe MARIA DE LOURDES BARRADA GAMAHO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula rescisória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Rescisão Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Adm. 755,78	24 Data de admissão 31/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2020	26 Data de Afastamento 12/02/2020	27 Cód. afastamento 8,1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 02742283039	32 CNPJ e Nome do Sindicato Sinalal Laboral 80.121.759/0001-87 - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/12 Salário (líquido de DSR e DSR)	241,85	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas e %	0,00
56.1 Horas Extras Horas e %	0,00	57 Gorjetas	0,00	59 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	41,71
58 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 3º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Férias 12 dias	40,24	63 13º Salário Proporcional /12 anos	0,00	64.1 13º Salário Exercido /12 anos	0,00
65 Férias Proporcional /12 anos	52,98	66.1 Férias Vencidas Por. Aquilativo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	30,95
68 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
69.40 Hora Atividade	14,09	80 Ajuste do Saldo Decorso	26,25	TOTAL BRUTO	345,11
DEDUÇÕES					
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 Irregularização Art. 450 CLT	363,89	105 Emprego em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social - 13º Salário	22,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 FRR	0,00
114.2 FRR sobre 13º Salário	0,00	115.2 Atracamento Anterior	0,17	TOTAL DEDUÇÕES	363,89
					VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO
					407,97



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. Veigueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (16) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-87

Recbto 19/02/21

Carlos Alberto de Souza
 Diretor Presidente

G333191646026389016
19/02/2020 16:52:47



alários - Liberação de folha de pagamento

dados do pagamento

Agência do Débito 995-4
Conta do Débito 47518-1
Data de Pagamento 19/02/2020
Valor Total 40,24
Valor do Pagamento 40,24



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

dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
NIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	0,00
ANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
ELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
MARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33592-9	0,00
SANA RAMOS	3310-3	36807-X	0,00
RLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
ZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
RILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
ELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
IANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
IELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	0,00
IOLAS MARTINS ALBUQUER	995-4	54083-8	0,00
OLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106739-8	0,00
ENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
ENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	0,00
ANDRE BARCHI	995-4	46091-5	0,00
RE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
IEIA PATENTE AVELAR AN	6778-8	18409-8	0,00
IA BELLAS TINOCO TIDE	6982-9	23028-6	0,00
LY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
I HELD PREVATTI	6662-0	670-3	0,00
CIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	16194-6	0,00
R MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
LA CARROGI VIANNA	995-4	32136-2	0,00
E CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	0,00
R FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA CAMACHO C	995-4	54694-1	40,24
CIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00
NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00

Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Assinado por: JD565730 REGINA L C AMARAL
JD565729 CARLOS R G AMARAL

19/02/2020 16:46:24
19/02/2020 16:52:47

Operação efetuada com sucesso.

Operação efetuada com sucesso por: JD565729 CARLOS R G AMARAL.

INTEGRAR T G H E REABILITACAO
AV CDOR PEREIRA INACIO 1991
JD VERGUEIRO
18030-005 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 045077349 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 11/02/2020
Data de Apresentação 12/02/2020
Conta Contrato No 210002602661

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
07 SORBU176-0000018 400891166 0700114544

Reservado ao fisco

PREZADO(A) CLIENTE: 92A8.79F8.5608.8A88.E236.A75C.3AC3.DACC

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:
INTEGRAR T G H E REABILITACAO
AV CDOR PEREIRA INACIO, 1991
JD VERGUEIRO SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 71.558.647/0001-81
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDECIMENTO: 0800 010 2570
www.cpf.com.br
RN: 0700114544
SEU CODIGO: 2029711550
CONTA/MES: FEV/2020
VENCIMENTO: 19/02/2020
TOTAL A PAGAR (R\$): 1.268,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
0805	Consumo Uso Sistema (KW/h)-TUSD	FEV/20	1.969,000	KWh	0,30876531	601,26	601,26	18,00	108,23	601,26	5,35	24,85	Amarola
0801	Consumo - TE	FEV/20	1.968,000	KWh	0,32575000	648,31	648,31	18,00	118,54	648,31	5,75	26,50	Verde
0801	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/20				20,75	20,75	18,00	3,74	20,75	0,18	0,85	17 Dias
	Total Distribuidora					1.268,32							11 Dias

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEOU
Instituição Terapêutica de Grupos de Haxiação e Reabilitação
Av.: Cda. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (16) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

TOTAL CONSOLIDADO: 208,32 1.268,32 226,11 1.268,32 5,35 24,85

HISTÓRICO DE CONSUMO

Consumo	TUSD	TE	
2020	FEV	1969	28
2019	JAN	1760	32
	DEZ	2040	31
	NOV	2550	32
	OUT	2120	31
	SET	1840	29
	AGO	1720	31
	JUL	1720	31
	JUN	1840	29
	MAI	2280	33
	ABR	1920	29
	MAR	2580	30
	FEV	2360	28

TARIFA AMARELA

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia ATIVA	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Máximo 5Me
400891168	47,37	116126229	116126229	42,00	1.969		12/02/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores, acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
045077349 Série C

Cód. Dep. Aut. Banco: 210002602661
Total a Pagar (R\$): 1.268,32
Data de Vencimento: 19/02/2020

Essa conta poderá ser paga na credenciada mais perto de você. Confira a lista de pontos no site www.cpf.com.br

EMAXIMOVEL
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
FARMACOS BOA 0013

RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 2112 - VILA HORTENCIA

Autenticação Mecânica

836280000128 683201103101 633963405020 100026026615





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.13
0995400995 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	8362000012-0	68320110310-1	
	63396340502-0	10002602661-5	
Data do pagamento		19/02/2020	
Valor em Dinheiro		1.268,32	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		1.268,32	

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: D.63F.E7D.571.DB9.55F

Transação efetuada com sucesso por: JD565730 REGINAL C AMARAL



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Falação e Reabilitação
Av.: Coronel Geraia Inácio, nº 1031 - Jd. Vaqueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

REGINAL C AMARAL
Diretor Presidente

Salários - Liberação da folha de pagamento**Dados do pagamento**

Agência do débito 995-4
 Conta do débito 47518-1
 Data pagamento 20/02/2020
 Valor total pagamento 15.451,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33849-0	802,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	545,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	758,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-8	783,00
ROSANA RAMOS	3310-3	35807-X	802,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	474,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	827,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	0,00
NICHOLAS MARTINS ALBUQUER	995-4	54083-8	475,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106733-8	667,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	801,00
ADILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	788,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	48091-5	475,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	0776-8	16409-8	774,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	8962-0	23028-0	1.245,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	802,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	536,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	827,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	802,00
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32136-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14638-5	1.038,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	757,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	475,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00

Assinada por JD565728 CARLOS R G AMARAL
 JD565730 REGINA L C AMARAL

20/02/2020 12:05:40
 20/02/2020 12:11:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565730 REGINA L C AMARAL.

Salários - Liberação de folha de pagamento**Dados do pagamento**

Agência do débito 995-4
 Conta do débito 47518-1
 Data pagamento 03/03/2020
 Valor total pagamento 14.143,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	787,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	729,00
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	1.078,00
ROSANA RAMOS	3310-3	35807-X	1.100,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	48378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	631,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-6	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	0,00
NICHOLAS MARTINS ALBUQUER	995-4	54083-8	617,00
STEFANNY KEVILYN DE PAULO	995-4	54814-6	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106738-8	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	1.080,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32482-2	1.054,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	628,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
VITORIA GABRIELA BARCELOS	995-4	54738-7	0,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18409-8	1.128,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	1.669,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	1.100,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	670-3	1.158,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	0,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VLMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	915,00
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32136-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2823-8	13219-3	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	531,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-6	0,00

Carlos R G Amaral
 Diretor Presidente

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

03/03/2020 16:35:53
 03/03/2020 10:42:19

transação efetuada com sucesso.

transação efetuada com sucesso por: JD565729 CARLOS R G AMARAL.



Extrato conta corrente

G337031143508082021
03/03/2020 11:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 995.4
Conta corrente 47516-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0995	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.995.000.017.199	1.154,88 D	
03/02/2020				03/02 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
05/02/2020		0000	00000	856 BB RF CP Aut Empresa			
07/02/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	1.154,88 C	0,00 C
07/02/2020				07/02 0995 17199-9 INTEGRAR INST		642,21 C	
07/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos	4.662	16.224,00 D	
07/02/2020				FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	4.483,04 D	
07/02/2020		0000	00000	856 BB RF CP Aut Empresa			
19/02/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	20.064,83 C	0,00 C
19/02/2020				19/02 0995 17199-9 INTEGRAR INST		1.268,32 C	
19/02/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	154,00 C	
19/02/2020				19/02 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
19/02/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	40,24 C	
19/02/2020				19/02 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
19/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
19/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	2.798	40,24 D	
19/02/2020				CPFL CIA PIRATININGA FORC	21.901	1.268,32 D	
19/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo			
19/02/2020				Cobrança referente a 10/02/2020	830.500.900.890.336	70,00 D	
19/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os			
19/02/2020				Cobrança referente a 10/02/2020	890.500.901.045.652	84,00 D	0,00 C
20/02/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	15.451,00 C	
20/02/2020				20/02 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
20/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
27/02/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	15.451,00 D	0,00 C
27/02/2020				27/02 0995 17199-9 INTEGRAR INST		1.368,70 C	
27/02/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	665,90 C	
27/02/2020				27/02 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
27/02/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	1.875,68 C	
27/02/2020				27/02 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
27/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
27/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	3.809	1.875,68 D	
27/02/2020				TELECOMUNICACOES DE	22.703	665,90 D	
27/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
27/02/2020				BANCO DO BRASIL	22.704	1.208,20 D	
27/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
27/02/2020				AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	22.705	160,50 D	0,00 C

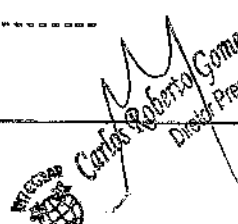
Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

03/03/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

28/02/2020	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	316.053	37.375,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
28/02/2020	0995	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.995.000.017.199	20.669,84 D	
			28/02 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	2.826,39 D	
			VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
28/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	880.590.800.341.101	3,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2020			
28/02/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.875,27 D	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD565730 REGINA L C AMARAL.


 Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente



Extrato conta corrente

G33703114350808220
03/03/2020 11:51:04

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0995	00995	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	267,59 C	
				03/03 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
03/03/2020		0995	00002	250 Folha de Pagamento		14.143,00 D	
03/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			13.875,41 D
Invest.com Resgate Autom.							13.875,41 C
Saída							0,00 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/04/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							13.876,41

Carla R. Amaral
Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JD565730 REGINA L C AMARAL



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337031143508082025
03/03/2020 11:53:43

Ciente

Agência 995-4
Conta 47518-1 INTEGRAR G H REABILITACAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	21.221,36				2.124,242395		
03/02/2020	RESGATE	1.154,88	0,02		0,23	115,621944	9,990577594	2.008,620451
	Aplicação 24/01/2020	1.154,88	0,02		0,23	115,621944		
07/02/2020	RESGATE	20.064,83	1,07		5,32	2.008,620451	9,992541176	
	Aplicação 24/01/2020	20.064,83	1,07		5,32	2.008,620451		
28/02/2020	APLICAÇÃO	13.875,27				1.387,808743	9,997969865	1.387,808743
28/02/2020	SALDO ATUAL	13.875,27				1.387,808743		1.387,808743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.221,36
APLICAÇÕES (+)	13.875,27
RESGATES (-)	21.219,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,09
IOF (-)	5,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,85
SALDO ATUAL =	13.875,27

Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

Carlos Roberto Gomes do Amaral
Mestre Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JD565730 REGINA L C AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB

CNPJ: 71.658.647/0001-81

Página: 1

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.531.460,62D	283.939,50	286.634,31	1.528.745,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.907,55D	283.939,50	272.654,31	62.192,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	49.944,21D	283.939,50	272.654,31	61.239,40 D
1.1.1.01	Numerais	33,57D	3.813,50	1.219,15	2.647,92 D
1.1.1.01.001	CAIXA	53,57D	3.813,50	1.219,15	2.647,92 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	53,57D	3.813,50	1.219,15	2.647,92 D
1.1.1.02	BANCOS	49.890,64D	280.126,00	271.435,16	58.581,48 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.704,43D	212.564,43	212.107,33	2.161,53 D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil 17199-9	457,07C	105.180,95	102.725,88	0,00
1.1.1.02.002.00018	Bco do Brasil c/c83849-7	0,00	7.068,48	7.068,48	0,03 D
1.1.1.02.002.00019	BANCO DO BRASIL C/C47518-1	0,00	80.060,76	80.060,76	0,00
1.1.1.02.002.00026	Banco do Brasil C/C 50304-5	0,00	15.734,24	15.734,24	0,00
1.1.1.02.002.00027	BANCO DO BRASIL C/S1404-7	2.161,50D	0,00	0,00	2.161,50 D
1.1.1.02.002.00028	BANCO DO BRASIL 51858-1	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.180,21D	67.561,37	39.327,83	56.419,95 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicações Financeiras	2.212,19D	48.300,28	28.473,60	21.938,87 D
1.1.1.02.003.00003	Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	0,00	350,44	350,44	0,00
1.1.1.02.003.00011	Aplicações - Bco Brasil e 50304-5	0,00	4.890,43	2.776,09	2.114,34 D
1.1.1.02.003.00012	Aplicação Brasil 47518-1	21.221,36D	13.880,26	21.226,35	13.875,27 D
1.1.1.02.003.00013	APLICACAO BANCO DO BRASIL 51858-1	24.752,60D	30,16	6.291,35	18.491,47 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	963,34D	0,00	0,00	963,34 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	963,34D	0,00	0,00	963,34 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTEIS	963,34D	0,00	0,00	963,34 D
1.1.6.01.001.00003	IPVA A APROPRIAR	338,93D	0,00	0,00	338,93 D
1.1.6.01.001.00004	Seguros a Apropiar	624,41D	0,00	0,00	624,41 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.486.553,07D	0,00	14.000,00	1.466.553,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.452.053,07D	0,00	14.000,00	1.438.053,07 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.138.990,15D	0,00	0,00	1.138.990,15 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	167.528,32C	0,00	0,00	167.528,32 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciação de edifícios	167.528,32C	0,00	0,00	167.528,32 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	313.062,92D	0,00	14.000,00	299.062,92 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	532.329,22D	0,00	14.000,00	518.329,22 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 Informática	108.082,20D	0,00	0,00	108.082,20 D
1.2.3.02.001.00004	Máquinas e equipamentos	268.907,99D	0,00	0,00	268.907,99 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	Veículos	46.862,12D	0,00	14.000,00	32.862,12 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	219.296,30C	0,00	0,00	219.296,30 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum. de móveis e utensílios	23.469,67C	0,00	0,00	23.469,67 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Acum. equip. Tecnologia Inform.	56.800,26C	0,00	0,00	56.800,26 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veículos	16.917,38C	0,00	0,00	16.917,38 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	101.266,11C	0,00	0,00	101.266,11 C

PANISE & CAMPOS ASSESSORIA CONTABIL

Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 13025-171 - Fone: (15)32520137



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor-Presidente

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Página: 2

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00005 (-)	Depr. Acumuladas Instalações	20.812,68C	0,00	0,00	20.812,68 C
1.2.4	INTANGIVEL				
1.2.4.01	BIENS 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 0G Com	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00 D
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.545.954,03C	68.278,05	66.536,62	1.544.192,60 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.770,76C	68.278,05	66.536,62	45.009,33 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.584,83C	1.610,47	1.466,96	1.441,32 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.584,83C	1.610,47	1.466,96	1.441,32 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	1.584,83C	1.610,47	1.466,96	1.441,32 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	1.024,42C	1.028,96	925,81	900,19 C
		560,41C	560,41	541,15	541,15 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E				
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	37.219,12C	65.096,70	63.743,10	35.865,52 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	37.219,12C	65.096,70	63.743,10	35.865,52 C
2.1.4.01.001.00001	Salários e ordenados a pagar	28.020,49C	55.401,21	54.425,33	27.044,61 C
		28.020,49C	55.401,21	54.425,33	27.044,61 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	9.198,63C	9.695,49	9.317,77	8.820,91 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	4.548,33C	5.094,02	4.834,41	4.338,72 C
2.1.4.01.002.00017	Contribuição Associativa a Recolher	4.531,87C	4.483,04	4.328,86	4.377,69 C
		118,43C	118,43	104,50	104,50 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	7.966,81C	1.570,88	1.306,56	7.702,49 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	7.966,81C	1.570,88	1.306,56	7.702,49 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	7.966,81C	1.570,88	1.306,56	7.702,49 C
2.1.5.01.002.00002	Outras Contas a pagar	1.527,38C	1.570,88	1.306,56	1.263,06 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	1.499.183,27C	0,00	0,00	1.499.183,27 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.499.183,27C	0,00	0,00	1.499.183,27 C
2.4.1.01	Superavit/Deficit Acumulado	1.499.183,27C	0,00	0,00	1.499.183,27 C
2.4.1.01.001	Superavit/Deficit do Exercício	1.499.183,27C	0,00	0,00	1.499.183,27 C
2.4.1.01.001.00001	Superavit/Deficit Acumulado	626.949,54D	0,00	0,00	626.949,54 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				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	75.336,62D	86.062,67	263,99	161.135,36 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	75.336,62D	86.062,67	263,99	161.135,36 D
3.2.1.02	DESPESAS COM TELEMARKETING	56.851,07D	53.394,18	140,10	110.105,15 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM TELEMARKETING	56.851,07D	53.394,18	140,10	110.105,15 D
3.2.1.02.001.00001	Salários e ordenados	2.051,43D	2.332,37	0,00	4.383,80 D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	1.182,59D	1.186,64	0,00	2.369,23 D
3.2.1.02.001.00024	Costa Brasil	94,61D	94,93	0,00	189,54 D
3.2.1.02.001.00095	Despesas telefonia	119,25D	119,34	0,00	238,59 D
		654,98D	931,46	0,00	1.586,44 D
3.2.1.02.003	DESPESAS EDUCACAO				
3.2.1.02.003.00008	Salários	29.803,98D	26.807,82	140,10	56.471,70 D
3.2.1.02.003.00019	FGTS	25.473,37D	21.905,46	0,00	47.382,83 D
		1.952,10D	1.816,15	0,00	3.768,25 D

PANISE & CAMPOS ASSESSORIA CONTABIL

Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 13026-171 - Fone: (16)32320137



Carlos Roberto Gomes do Amaral

Diretor Presidente

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB

CNPJ: 71.658.647/0001-81

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.003.00012	Vale Transporte				
3.2.1.02.003.00013	Cesta Básica	32,02C	601,46	140,10	432,28 D
3.2.1.02.003.00014	Exames Médicos	1.669,55D	1.431,48	0,00	1.101,03 D
3.2.1.02.003.00016	Hora Atividades	0,00	240,00	0,00	240,00 D
		736,98D	810,33	0,00	1.547,31 D
3.2.1.02.004	DESPESAS C/CLINICA				
3.2.1.02.004.00002	Salários	20.238,00D	18.430,91	0,00	38.668,91 D
3.2.1.02.004.00003	PGRS	15.138,50D	13.993,49	0,00	29.133,99 D
3.2.1.02.004.00008	Cesta Básica	1.400,35D	1.297,03	0,00	3.697,42 D
3.2.1.02.004.00009	Despesas C/Cavalo	596,24D	596,46	0,00	1.192,70 D
3.2.1.02.004.00010	Adicional por tempo de Serviço	632,90D	0,00	0,00	632,90 D
3.2.1.02.004.00026	Repouso Semanal Remunerado	598,68D	598,68	0,00	1.197,36 D
3.2.1.02.004.00029	Despesas c/Estagiários	1.767,52D	1.618,68	0,00	3.386,30 D
3.2.1.02.004.00030	Auxílio Creche	0,00	210,00	0,00	210,00 D
		114,57D	114,57	0,00	129,14 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ASSISTENCIA SOCIAL				
3.2.1.02.005.00001	Salários e Ordenados	4.757,66D	5.823,08	0,00	10.580,74 D
3.2.1.02.005.00002	Cesta Básica	3.829,58D	3.064,39	0,00	8.893,97 D
3.2.1.02.005.00003	PGRS	238,49D	0,00	0,00	238,49 D
3.2.1.02.005.00006	Adicional por tempo de Serviço	334,76D	431,34	0,00	766,10 D
3.2.1.02.005.00007	Repouso Semanal Remunerado	45,47D	45,47	0,00	90,94 D
		309,36D	261,88	0,00	591,24 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.946,84D	30.667,38	123,89	48.490,33 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.946,84D	20.667,38	123,89	48.490,33 D
3.2.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.386,43D	30.126,23	123,89	47.388,79 D
3.2.2.01.001.00001	Salários e ordenados	8.641,88D	8.492,27	0,00	17.134,15 D
3.2.2.01.001.00023	Cesta Básica	701,19D	689,41	0,00	1.390,60 D
3.2.2.01.001.00031	Vale Transporte	715,44D	3.936,63	0,00	4.652,07 D
3.2.2.01.001.00032	Alug	50,23D	2.129,90	123,89	2.058,23 D
3.2.2.01.001.00033	Luz	60,44D	48,62	0,00	109,06 D
3.2.2.01.001.00034	Telefone	1.154,66D	1.268,32	0,00	2.422,98 D
3.2.2.01.001.00035	Honorários Contábeis	413,36D	147,33	0,00	560,89 D
3.2.2.01.001.00036	Seguros	0,00	2.969,60	0,00	2.969,60 D
3.2.2.01.001.00037	Material de Escritório	343,73D	183,22	0,00	526,95 D
3.2.2.01.001.00038	Material de Higiene e Limpeza	441,66D	294,66	0,00	736,32 D
3.2.2.01.001.00040	Despesas C/Combustíveis	426,00D	463,02	0,00	891,02 D
3.2.2.01.001.00041	Despesas C/Locação	110,00D	208,02	0,00	318,02 D
3.2.2.01.001.00042	Despesas C/Carreios	709,00D	850,00	0,00	1.530,00 D
3.2.2.01.001.00043	Material de Uso e Consumo	27,17D	0,00	0,00	27,37 D
3.2.2.01.001.00044	Honorários Advocaciais	832,00D	127,30	0,00	964,30 D
3.2.2.01.001.00045	Despesas C/Alimentos	400,00D	400,00	0,00	800,00 D
3.2.2.01.001.00046	Despesas C/Cartaria	332,31D	354,55	0,00	686,86 D
3.2.2.01.001.00052	Despesas c/informatica	0,00	62,28	0,00	62,28 D
3.2.2.01.001.00054	Adicional por tempo de serviço	210,00D	474,49	0,00	684,49 D
3.2.2.01.001.00055	Despesas C/Evênios	125,37D	125,37	0,00	250,74 D
3.2.2.01.001.00056	Doações patrocínios	457,07D	4.820,64	0,00	4.877,71 D
3.2.2.01.001.00067	Manutenção de Domínio	0,00	103,36	0,00	103,36 D
3.2.2.01.001.00069	Despesas c/internet	90,00D	90,00	0,00	180,00 D
3.2.2.01.001.00069	Manutenção e Reparo em Computador	199,80D	199,00	0,00	398,80 D
3.2.2.01.001.00070	Aulas de Música	449,90D	0,00	0,00	449,90 D
3.2.2.01.001.00071	Despesas Tributárias - IRPJ	0,00	499,40	0,00	499,40 D
		30,81D	861,90	0,00	892,71 D



INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB

GNPJ: 71.568.647/0001-81

Página: 4

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00072	Despesas C/Seguros-Veículos	24,65D	0,00	0,00	24,66 D
3.2.2.01.001.00078	Conservação e Manutenção	133,50D	453,50	0,00	587,00 D
3.2.2.01.001.00083	Despesas com dedução	308,86D	308,86	0,00	617,72 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	560,41D	541,13	0,00	1.101,54 D
3.2.2.01.003.00004	IRS-PASEP SOROLHA	560,41D	541,13	0,00	1.101,54 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	538,71D	2.001,11	0,00	2.539,82 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	538,71D	2.001,11	0,00	2.539,82 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	538,71D	2.001,11	0,00	2.539,82 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifa Bancária	521,56D	1.980,96	0,00	2.502,46 D
3.2.3.01.001.00015	IOP / IR s/ Aplicação Financeira	17,21D	20,15	0,00	37,36 D
4	RECEITAS	60.843,21C	0,00	84.845,30	145.688,51 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.843,21C	0,00	84.845,30	145.688,51 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.843,21C	0,00	84.845,30	145.688,51 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.843,21C	0,00	84.845,30	145.688,51 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	60.843,21C	0,00	84.845,30	145.688,51 C
4.1.5.01.001.00007	Doações e Contribuições	10.157,64C	0,00	7.793,51	18.151,15 C
4.1.5.01.001.00009	Subvenção Pref. Municipal do Sorocaba	40.365,00C	0,00	37.375,00	77.740,00 C
4.1.5.01.001.00014	Eventos	3.281,65C	0,00	23.651,17	26.932,82 C
4.1.5.01.001.00018	SACID	0,00	0,00	9.777,34	9.777,34 C
4.1.5.01.001.00031	Fonsecv	628,52C	0,00	715,34	1.343,86 C
4.1.5.01.001.00034	Receitas s/ aplicação	74,06C	0,00	48,43	122,49 C
4.1.5.01.001.00035	NP Paulista	578,66C	0,00	1.086,83	1.665,49 C
4.1.5.01.001.00040	Convênio Sul America	457,68C	0,00	457,68	915,36 C
4.1.5.01.001.00045	Convênio Unimed	3.600,00C	0,00	3.040,00	6.640,00 C
4.1.5.01.001.00046	Alugueis	1.500,00C	0,00	900,00	2.400,00 C
ATIVO		1.531.480,62D	283.939,30	286.654,31	1.528.745,81 D
PASSIVO		1.545.954,05C	68.278,05	66.514,62	1.544.192,80 C
DESPESA		73.316,62D	86.062,67	263,99	161.135,30 D
RECEITA		60.843,21C	0,00	84.845,30	145.688,51 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

13.446,79



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

José Ap. Valente Campos
CRC 199 10419/40-0
CPF: 102.043.882-45

PANISE & CAMPOS ASSESSORIA CONTABIL

Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 13025-171 - Fone: (15)32320137

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

ENTIDADE: INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação


MARÇO/2020

LEGENDA: OF - Oficina Artesanal | EE - Educação Especial | FI - Fisioterapia | FO - Fonoaudiologia | TO - Terapia Ocupacional | GPSI - Grupo de Psicologia | EV - Estimulção Visual | GM - Grupo Clínico | GTO - Grupo de T.O | PSI - Psicologia | EDF - Ed. Física | GEV - Grupo E.V | MUS - Musicização

	NOMES DOS USUÁRIOS	OF	EE	FI	FO	TO	GPSI	EV	GM	GTO	PSI	EDF	GEV	MUS
01	Adriane Cristina Aicolea Rossi	X					X					X		X
02	Alysson Pietro dos Santos							X						
03	Amanda Gabriele Souza Dias		X							X		X		X
04	Ana Clara Barros de Souza			X	X	X								
05	Ana Clara Caixto Mattos		X		X	X			X	X		X	X	X
06	Ana Laura Rocha dos Santos				X									
07	Anna Beatriz Nery Batista				X	X								
08	Anna Lara de Moraes Santana		X							X		X	X	X
09	Arthur Pontes Moura		X							X		X	X	X
10	Benjamin dos Santos			X	X	X								
11	Brenda Moreira Gomes				X	X			X			X		X
12	Benerval Alves da Silva	X	X				X			X		X		X
13	Bianca Andreoli	X					X					X		X
14	Bruna Andrade Caldana	X					X		X			X		X
15	Bruna Maria Soares da Rosa	X					X				X	X		X
16	Bruno Bernardes Tank de Araujo		X							X		X		X
17	Camila Zafalão Nashed	X	X			X	X		X	X		X		X
18	Clara de Barros Vicente		X							X		X	X	X
19	Clayton Souza Lima	X					X					X		X
20	Dario de Souza Bueno		X							X		X		X
21	Débora Regina Peifer de Proença		X							X	X	X		X
22	Eduardo Luiz Rafael		X							X		X		X
23	Efraim Meira da Silva		X	X	X	X						X	X	X
24	Emilly Flauzino Silva			X	X									
25	Elaine Andrade Barra	X	X				X			X		X		X
26	Emanuele Vitória de R. Tavares								X					
27	Enzo Cardoso Neto				X						X			
28	Fernando Cavicholi	X					X					X		X
29	Felipe Amaral da Silva	X					X					X		X
30	Felipe Graçiano Menezes		X							X		X		X
31	Gabriel Gonçalves da Silva		X			X			X	X		X		X
32	Gabriela Vitória Gomes de Melo				X				X					
33	Gabrielly Vitória de O. dos Santos							X						
34	Guilherme Henrique Ferreira Martinho								X					
35	Guilherme Silva Rodrigues	X	X				X			X		X		X
36	Gustavo de Jesus Dantas					X								
37	Gustavo Soares Cavaleiro		X						X	X		X	X	X
38	Helena Victória D. Fernandes		X							X		X	X	X
39	Isabela Souza Santos					X			X					
40	Isabelle Vitória de Oliveira Gardino			X		X								
41	Jenifer Franciele N. Assunção		X							X		X		X
42	Jhonny Muniz					X		X	X					
43	João Paulo Horock Platzer			X	X									
44	João Pedro Rodrigues Scarel		X		X	X			X	X		X	X	X
45	João Vitor Vieira Ferreira		X							X		X	X	X
46	José Emanuel França Nakamura							X						
47	Jose Roberto Andrade Gil Filho		X							X		X	X	X
48	Josiel Rodrigues de Oliveira Silva	X	X				X			X		X		X
49	Josiele Bruna de Paula Calado	X	X				X			X		X		X
50	Juan Carlos Chagas		X					X				X	X	X
51	Julia Casemiro Correa			X		X								
52	Júlio Maicon dos Santos		X							X		X		X
53	Kaio Oliveira da Silva								X					
54	Katcilene Aparecida da Silva		X											
55	kerolin Vitória D. de Sousa		X							X		X	X	X
56	Lavinia Cardoso Silva Araujo		X	X	X	X				X		X	X	X
57	Leandro Rodrigues Claudio Pedrosa		X							X		X		X
58	Lorena Matos Torres			X	X	X					X			
59	Lucas da Silva Aleixo		X							X		X		X
60	Lucas Henrique Pacheco		X							X		X		X
61	Lucas Miguel de Souza Santos		X							X		X	X	X
62	Luís Augusto de Oliveira	X	X				X			X		X		X
63	Luís Eduardo Reis de B. Giandoni		X							X		X	X	X
64	Luís Felipe Miotto Leite		X							X	X	X		X

Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

65	Manuela da Silva Bonito						X													
66	Marco Aurelio Yashihiko Inose				X	X														
67	Maria Alice Pereira da Silva		X		X	X		X		X			X	X	X					
68	Maria Estela Sampaio Castro	X			X		X						X							X
69	Maria Nazareth M. Lima		X		X								X							X
70	Maria Carmo Santos Lourenço		X							X			X	X	X					X
71	Maria Vitória Ribeiro da Veiga								X											
72	Matheus da Silva Ferreira				X	X														
73	Matheus da Silva Sartori	X					X						X							X
74	Matheus Gabriel Oliveira Souza		X		X	X			X	X			X	X	X					X
75	Matheus Henrique Eugenio Barros		X			X			X	X			X	X	X					X
76	Mike Rodrigues Scarassati		X							X	X		X	X	X					X
77	Milena Marques de Goes	X					X							X						X
78	Monica Aparecida Silva Souza		X		X					X	X		X	X	X					X
79	Murilo Marcilio Rodrigues				X															
80	Nelson Nakamura Gonçalves		X			X			X	X			X							X
81	Nicolas Dantas Pinto			X	X	X														
82	Nicolas Henrique Lemos Gomes		X							X			X	X	X					X
83	Nicolí Lemos Gomes		X		X	X			X	X			X	X	X					X
84	Rafael Augusto Azevedo		X							X			X		X					X
85	Raquel Olivia de Souza				X	X														
86	Rickelme Ferreira Lemes		X							X			X		X					X
87	Rogério Tiago de Lara Paiva	X					X						X		X					X
88	Romário Augusto Castro dos Santos		X							X			X		X					X
89	Rosilene Batista da Silva	X					X						X		X					X
90	Sarah Helena Colace da Paixão				X	X	X													
91	Sérgio Augusto de Almeida Lima				X				X											
92	Sofia Araujo Caetano		X		X	X			X	X			X	X	X					X
93	Suelen Santana Menezes		X							X			X		X					X
94	Suzana Paulo Belucci	X	X				X		X	X			X	X	X					X
95	Vitor Ferreira Domingues						X								X					X
96	Vitória Francisca de Amorim Barros				X	X	X													
97	Vinícius Rodrigues da Silva				X		X													
98	Willian Gama do Nascimento		X							X			X		X					X
99	Wilson Soares da Silva	X					X													
100	Ygor Gabriel G.O. de Paula		X							X			X		X					X


 Carlos Roberto Gomes do Amaral
 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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAL

Fevereiro/2020

O mês de fevereiro foi muito alegre, de volta às aulas os alunos mostraram-se dispostos e felizes. O carnaval finalizou o mês com um grande baile, que uniu toda a comunidade escolar, os alunos se fantasiaram, brincaram com confete e serpentina, foi uma folia.

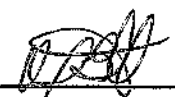
Levando-se sempre em consideração as limitações físicas e psicológicas que cada um apresenta, as atividades foram preparadas usando diferentes linguagens e recursos, permitindo assim a sistematização e a socialização dos conhecimentos, contribuindo na produção do mesmo e para a superação de exclusões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

Além da adaptação a nova turma e a nova professora, foram trabalhados com os alunos, através de atividades lúdicas, vários temas, dentre eles: Minhas férias, Eu e minha família, conhecendo o meu nome e a minha identidade, dengue e febre amarela - como prevenir e o Projeto A Importância da Escola, que uniu toda a comunidade.

O tema do nosso projeto mensal foi “O carnaval”, mostramos aos nossos alunos a diversidade, os países e suas festas, os vários tipos de músicas tocadas no carnaval, bem como as tradições e com estas, o regionalismo brasileiro, falamos muito sobre as culturas locais, a preparação das fantasias e tudo que envolve o nosso carnaval, considerado o melhor e maior do mundo.

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.


Carlos Roberto Gomes do Amaral
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 289960254815 - 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: Aparecida Alves de Camargo

Atividade motora:

- Desenvolver a percepção visual, auditiva, coordenação viso-motor
- 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 – as vogais

Conhecimento Lógico Matemático:

- Cores primárias
- Comparação (pequeno/grande)
- Estimular o raciocínio lógico

Linguagem Oral e Escrita:

- Primeira letra dos nomes

Natureza e Sociedade:

- Quem sou Eu
- Estimulação dos cinco sentidos

Identidade e autonomia:

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

Artes:

- Projeto **CARNAVAL**


Carlos Roberto Gomes do Amaral
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 - CMDC n° 24 - CMAS n° 25 - CNAS n° 289960254815 - SEADS n° 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016n° 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Ensino Fundamental – 1º Ano Professora: Abilene Alves de Oliveira

Língua Portuguesa:

- Atividades “Suas férias”
- Aprendendo as vogais
- Trabalhando com as iniciais dos nomes
- Meu nome
- Coordenação motora
- Hora da história - fantoches

Matemática:

- As cores
- Trabalhando os números de 0 a 5
- Curvas
- Formas geométricas simples
- Coordenação motora

Ciências:

- Eu sou assim
- Nosso corpo
- Meus sentidos
- Os cinco sentidos

História/Geografia:

- Quem sou Eu
- Minha família
- Minha escola
- A árvore genealógica

Artes:

- Projeto **CARNAVAL**


Carlos Roberto Gomes do Amaral
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 – 2º Ano Professora: Jocely Regina Pereira e Camargo

Língua Portuguesa:

- Atividades “Suas férias”
- Revisando as vogais
- Trabalhando com as iniciais dos nomes
- Escrita espontânea
- Recortando palavras iniciadas com A

Matemática:

- Semelhantes/diferentes
- Trabalhando os números de 0 a 5
- Conjuntos
- Antecessor/sucessor

Ciências:

- Eu sou assim
- Quem sou eu?
- A água
- O ar e o vento

História/Geografia:

- Quem sou Eu
- Minha família
- Minha escola
- A árvore genealógica


Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Artes:

- Projeto **CARNAVAL**



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: Vilma Nunes Medeiros

Língua Portuguesa:

- Atividades “Suas férias”
- Brincando com o alfabeto
- Trabalhando com as iniciais dos nomes
- Pinte as letras que formam o seu nome
- Ligue a vogal correspondente
- Silabário

Matemática:

- Semelhantes/diferentes
- Trabalhando os números de 0 a 5
- Conjuntos
- Antecessor/sucessor
- Escreva por extenso os números

Ciências:

- Eu sou assim
- Nosso corpo
- Meus sentidos
- Os cinco sentidos
- Alimentos doces e salgados

História/Geografia:

- Quem sou Eu
- Minha família
- Minha escola – Que trabalha nela?
- A árvore genealógica
- O carnaval

Artes:

- Projeto **CARNAVAL**


Carlos Roberto Gomes do Amaral
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 289980254615 - 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:

- Família silábica
- Alfabeto - vogais
- Sondagem
- Regras e combinados
- Leitura e interpretação de textos
- Fábulas

Matemática:

- Sondagem
- Adição
- Sequência numérica
- Cores primárias
- Figuras geométricas

Ciências:

- O corpo humano
- Materiais e invenções
- Sólido, líquido e gasoso

História/Geografia:

- Minha história
- Quem sou eu?
- Meus direitos e deveres na escola
- Primeiras Villas e capitânicas do Brasil
- Tipos de paisagens
- Moradias urbanas

Artes:

- Projeto **CARNAVAL**


Carlos Roberto Gomes do Amaral
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: Jeniffer Roberta Campioni

Língua Portuguesa:

- Acentuação
- Interpretação de texto
- Sondagem
- Vogais e consoantes
- Cartão e convite
- Ditado

Matemática:

- Sondagem
- Soma
- Espaço e lateralidade
- Sequência numérica
- Calendário: Como usar?

Ciências:

- Conhecer os ambientes
- Na água e na terra
- Ambientes terrestres e aquáticos

História/Geografia:

- Minha história, como me tornei quem sou?
- Identificando lugares
- Identificando a escola
- A terra tem muitos ambientes
- Os lugares que conhecemos
- Paulistas contra emboabas
- Áreas verdes em São Paulo – o que sobrou

 Carlos Roberto Gomes do Amaral
Presidente

Artes:

- Projeto **CARNAVAL**



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: Rosana Ramos

Língua Portuguesa:

- Interpretação de texto
- Sondagem
- Revendo as vogais e o alfabeto
- Leitura
- Ditado Visual

Matemática:

- Sondagem
- Soma com figuras
- Numerais vizinhos
- Sequência numérica
- Conjuntos
- Calendário

Ciências:


- Conhecimento de si mesmo
- O corpo humano
- As partes do corpo humano

História/Geografia:

- O carnaval
- Fantasias de carnaval
- Instrumentos usados
- No Brasil cada cidade tem um tipo de festa no carnaval
- O que eu sei do carnaval

Artes:

- Projeto **CARNAVAL**


Carlos Roberto Gomes do Amaral
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:

- Família silábica
- Alfabeto - vogais
- Sondagem
- Regras e combinados
- Leitura

Matemática:

- Sondagem
- Igual e diferente
- Sequência numérica
- Cores primárias
- Figuras geométricas

Ciências:

- Fazendo ciência
- Quem são os cientistas
- Eu sou assim
- O corpo humano

História/Geografia:

- Minha história
- A terra
- A chegada a um novo mundo
- Novos caminhos
- Viagens Marítimas
- O município

Artes:

- Projeto **CARNAVAL**


Carlos Roberto Gomes do Amaral
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

CURRÍCULO BÁSICO

De acordo com o disposto na Lei 9394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em seu artigo 58, §2º e § 3º:

“Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§ 3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 6º desta Lei.”

O currículo básico de nosso projeto educacional é fundamentado nos parâmetros curriculares da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1, já que nossos alunos possuem idades e conhecimentos que vão de encontro aos objetivos propostos nesses documentos.

Por meio das atividades realizadas 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.

É objetivo principal desta Instituição, através da estimulação de seus alunos especiais, o desenvolvimento motor, sensório-perceptivo, cognitivo, sócio emocional, dentre outros que aproximam o nosso aluno do dia-a-dia, da vida corriqueira, favorecendo a manutenção e aprimoramento das funções existentes, prevenindo vícios posturais patológicos e primando pela independência ou adaptação em diferentes níveis. Levando em consideração as limitações e necessidades dos alunos, e o seu desenvolvimento nas habilidades cognitivas e motoras através de recursos táteis, auditivos, comunicativos, racionais, memoráveis, criativos e de coordenação; através da percepção do próprio corpo e do meio ambiente, buscamos evitar e minimizar prejuízos futuros, garantindo a funcionalidade humana, onde este será capaz de conviver e interagir em nível de igualdade, visando, enfim, sua inclusão e participação na sociedade. Os conteúdos serão trabalhados através de atividades temáticas, levando a um conhecimento mais aprofundado de cada assunto.

Valorizamos a cultura popular, através dos Projetos Pedagógicos mensais, bem como as datas comemorativas importantes.

“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.”

EDUCAÇÃO INFANTIL



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

“Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.”

A INTEGRAR cumpre o disposto no artigo 22 da LDB 9394/96, em consonância com os fins da educação nacional, expressos na legislação vigente, onde a Educação Infantil tem por objetivos:

I. o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, motor, social, complementando a ação da família e da comunidade.

II. educar, assistir e recrear a criança na faixa etária de dois (2) a cinco (5) anos de idade, na busca de seu desenvolvimento integral, nos aspectos físico, intelectual, emocional e social;



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 - CIMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.568.647/0001-81

III. oferecer um ambiente favorável ao desenvolvimento da criança nas áreas de comunicação e expressão, de conhecimento do mundo físico e social, de raciocínio lógico e matemático, de saúde e nutrição, de valores cívicos e de cidadania;

IV. proporcionar atividades de expressão individual e coletiva, favorecendo o equilíbrio da personalidade e o desenvolvimento da autonomia;

V. proporcionar uma estimulação sistemática e graduada, em prol do desenvolvimento das aptidões e habilidades prévias à aquisição da linguagem escrita;

VI. a articulação com a família do educando, fortalecendo seus vínculos, bem como os laços de solidariedade humana e tolerância recíproca indispensável à vida social.

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 e especificidade de cada aluno.

ENSINO FUNDAMENTAL

“Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante.”

No Ensino Fundamental, de acordo com a legislação vigente, os objetivos são:

I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, respeitando-se as limitações e especificidades de cada um, aproximando o aluno das atividades do dia a dia.

II. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;

III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, objetivando a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores cívicos e de cidadania;

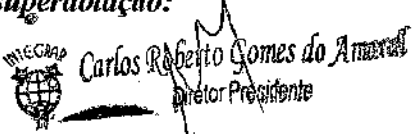
IV. a articulação com a família do educando, fortalecendo seus vínculos, bem como os laços de solidariedade humana e tolerância recíproca indispensável à vida social.

Levando-se sempre em consideração as limitações físicas e psicológicas que cada um apresenta, as atividades são 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.

PROPOSTA DE TRABALHO

A proposta pedagógica da 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 nº 01/99 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

“ Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:


Carlos Roberto Gomes do Amaral
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

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

A nossa metodologia de ensino 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.

Para dar característica polivalente necessária na atualidade, trabalharemos com interdisciplinaridade, é um dos meios para esse fim, já que ampliam a formação do sujeito aprendiz, e ainda instrumentalizam-no para realizar futuras correlações em diversas áreas, tornando-o cidadão integral de formação ampla.

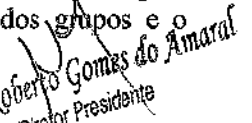
Visando os objetivos dos Fins que se definem em termos de capacidade de ordem cognitiva, física, afetiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, os projetos interdisciplinares, e se fazendo um bom uso do espaço físico desta escola, pretende-se chegar ao resultado gratificante de retirar nossos alunos da passividade de meros ouvintes, colocando-os como membros ativos e participantes da construção de seus conhecimentos de forma integrada, para realmente podermos dizer que cumprimos nossa função de educadores na formação de verdadeiros cidadãos.

AVALIAÇÃO

A avaliação em nosso trabalho é baseada na observação do desempenho global do aluno, especialmente nos aspectos físicos e cognitivos. O desempenho cognitivo pode ser observado através das atividades realizadas e o motor através da aquisição de habilidades motoras que deverão tornar o aluno o mais independente possível.

Ela 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.

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.


Carlos Roberto Gomes do Amaral
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

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 1 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, 28 de fevereiro de 2020.

Márcia Bellas Tinoco Tidei
Diretora de Escola

Carlos Roberto Gomes do Amaral
Presidente

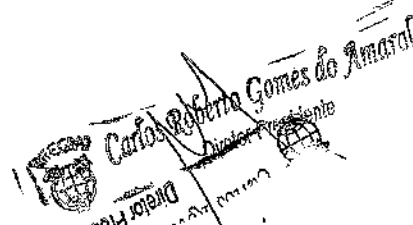


INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

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

RELAÇÃO DE ALUNOS QUE FREQUENTAM INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 2020

1. AMANDA GABRIELE SOUZA DIAS
2. ANA CLARA CALIXTO MATTOS
3. ANNA LAURA DE MORAES SANT'ANA
4. ARTHUR PONTES MOURA
5. BENERVAL ALVES DA SILVA
6. BRUNO BERNARDES TANK DE ARAÚJO
7. CAMILA ZAFALÃO NASTRI
8. CLARA DE BARROS VICENTE
9. DARIO DE SOUZA BUENO
10. DEBORA REGINA PAIFER DE PROENÇA
11. EDUARDO LUIZ RAFAEL
12. EFRAIM MEIRA DA SILVA
13. ELAINE ANDRADE BARRA
14. FELIPE GRACILIANO MENEZES
15. GABRIEL GONÇALVES
16. GUILHERME SILVA RODRIGUES
17. GUSTAVO SOARES CAVALEIRO
18. HELENA VICTORIA DOMINGUES FERNANDES
19. JENIFER FRANCIELE NEVES ASSUMPTÃO
20. JOÃO PEDRO RODRIGUES SCAREL
21. JOÃO VITOR VIEIRA FERREIRA
22. JOSÉ ROBERTO ANDRADE GIL FILHO
23. JOSIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
24. JOSIELE BRUNA DE PAULA CALADO
25. JUAN CARLOS CHAGAS
26. JULIO MAICON DOS SANTOS
27. KATICILENE APARECIDA DA SILVA
28. KEROLIN VITÓRIA DOMINGUES DE SOUSA
29. LAVÍNIA CARDOSO SILVA ARAÚJO
30. LEANDRO R CLAUDIO PEDROSO
31. LUCAS DA SILVA ALEIXO
32. LUCAS HENRIQUE PACHECO
33. LUCAS MIGUEL DE SOUZA SANTOS
34. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA


Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente
Associação Integrar Sorocaba

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

35. LUIZ EDUARDO REIS DE BRITO GIANDONI
36. LUIZ FELIPE MIOTTO LEITE
37. MARIA ALICE PEREIRA SILVA
38. MARIA NAZARETH MARQUES DE LIMA
39. MARTA CARMO SANTOS LOURENÇO
40. MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA
41. MATHEUS HENRIQUE EUGENIO BARROS
42. MIKE RODRIGUESSCARASSATTI
43. MONICA APARECIDA SILVA SOUZA
44. NELSON NAKAMURA GONÇALVES
45. NICOLAS HENRIQUE LEMOS GOMES
46. NICOLI LEMOS GOMES
47. RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO
48. RICKELME FERREIRA LEMES
49. ROMÁRIO AUGUSTO CASTRO DOS SANTOS
50. SOFIA ARAUJO CAETANO
51. SUELEN SANTANA MENEZES
52. SUZANA PAULO BELLUCI
53. WILLIAN GAMADO NASCIMENTO
54. YGOR GABRIEL GONÇALVES OLIVEIRA DE PAULA


Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 243383387

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA


Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: MULTISSERIADA 1 MANHA ANUAL

Ativos: 4 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 4

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
1	1	EFRAIM MEIRA DA SILVA	000121058043	3	SP	01/02/2016			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
1	2	HELENA VICTORIA DOMINGUES FERNANDES	000121058143	7	SP	04/08/2015			INTELLECTUAL
1	3	MARIA ALICE PEREIRA SILVA	000121298402	X	SP	23/12/2015			INTELLECTUAL
1	4	FELIPE GRACILIANO MENEZES	000122009111	X	SP	10/12/2015			FISICA - PARALISIA CEREBRAL



Carlos Roberto Gomes do Amaral

 Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 243383528

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

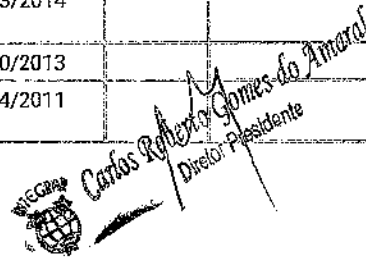
Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: MULTISSERIADA 2 MANHA ANUAL

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

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
1	1	JOSE ROBERTO ANDRADE GIL FILHO	000115893415	4	SP	30/05/2013			FISICA - OUTROS
3	2	JUAN CARLOS CHAGAS	000115134610	X	SP	30/03/2012			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
3	3	KEROLIN VITORIA DOMINGUES DE SOUSA	000116361316	2	SP	11/03/2012			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
1	4	LUIZ EDUARDO REIS DE BRITO GIANDONI	000115499995	6	SP	16/03/2014			MÚLTIPLA
1	5	NICOLI LEMOS GOMES	000114730014	8	SP	05/10/2013			FISICA - OUTROS
4	6	SOFIA ARAUJO CAETANO	000114606805	0	SP	04/04/2011			FISICA - PARALISIA CEREBRAL


Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 243383858

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

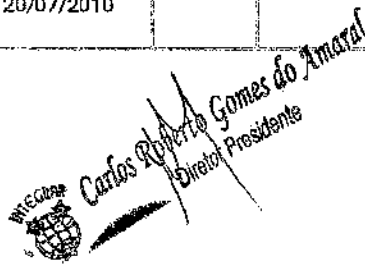
Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MULTISSERIADA 3 MANHA ANUAL

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
3	1	ARTHUR PONTES MOURA	000115301091	4	SP	13/08/2011			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
3	2	CLARA DE BARROS VICENTE PARPINELLI	000114605530	4	SP	03/12/2011			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
3	3	GABRIEL GONÇALVES DA SILVA	000113022064	3	SP	14/01/2010			MÚTIPLA
3	4	LAVÍNIA CARDOSO SILVA ARAUJO	000121763245	1	SP	01/08/2012			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
2	5	LUCAS MIGUEL DE SOUZA SANTOS	000114606017	8	SP	30/06/2012			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
3	6	MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA	000112460805	9	SP	07/03/2010			MÚTIPLA
3	7	MATHEUS HENRIQUE EUGENIO BARROS	000114616155	4	SP	20/07/2010			FISICA - PARALISIA CEREBRAL


Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 243384203

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 004

Turno: MULTISSERIADA 4 MANHA ANUAL

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
3	1	ANA CLARA CALIXTO MATTOS	000111928076	X	SP	11/12/2007			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
3	2	ANNA LAURA DE MORAES SANT'ANA	000112844336	3	SP	12/06/2010			FISICA - OUTROS
3	3	GUSTAVO SOARES CAVALEIRO	000109097807	8	SP	08/05/2006			MÚTIPLA
3	4	JOAO PEDRO RODRIGUES SCAREL	000114753976	5	SP	22/04/2010			MÚTIPLA
3	5	JOAO VITOR VIEIRA FERREIRA	000110043662	5	SP	11/06/2007			MÚTIPLA
4	6	LUCAS HENRIQUE PACHECO	000111368247	4	SP	19/11/1998			MÚTIPLA
4	7	MARTA CARMO SANTOS LOURENÇO	000109545354	3	SP	13/10/2004			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
4	8	NICOLAS HENRIQUE LEMOS GOMES	000104593646	7	SP	17/01/2003			MÚTIPLA



Carlos Roberto Gomes do Amaral

 Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 243384369

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 001

Turno: MULTISSERIADA 5 TARDE ANUAL

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
5	1	CAMILA ZAFALAO NASTRI	000106536598	6	SP	19/09/1997			FISICA - CADEIRANTE
5	2	DEBORA REGINA PAIFFER DE PROENCA	000046586927	0	SP	21/09/1980			MÚTIPLA
4	3	JOSIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	000046836105	4	SP	22/08/1983			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
4	4	JOSIELE BRUNA DE PAULA CALADO	000111363883	7	SP	10/03/1993			MÚTIPLA
4	5	LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA	000048332724	4	SP	07/05/1992			MÚTIPLA
4	6	MONICA APARECIDA SILVA SOUZA	000121418340	2	SP	27/06/1973			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
5	7	SUELEN SANTANA MENEZES	000102667074	3	SP	12/07/1988			MÚTIPLA
5	8	SUZANA PAULO BELLUCCI	000103763292	8	SP	08/08/1999			MÚTIPLA


 Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 243384435

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 002

Forma: MULTISSERIADA 6 TARDE ANUAL

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
2	1	BRUNO BERNARDES TANK DE ARAUJO	000105964963	9	SP	09/12/2002			MÚTIPLA
5	2	GUILHERME SILVA RODRIGUES	000103315119	1	SP	16/11/1998			MÚTIPLA
4	3	JENIFER FRANCIÉLE NEVES ASSUMPÇÃO	000100757548	7	SP	20/10/1996			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
4	4	KATICLENE APARECIDA SILVA	000108036119	4	SP	03/11/1988			MÚTIPLA
4	5	LEANDRO RODRIGUES CLAUDIO PEDROSO	000111363749	3	SP	29/12/1998			MÚTIPLA
4	6	LUIZ FELIPE MIOTTO LEITE	000106788253	4	SP	15/09/1999			FISICA - OUTROS
5	7	MARIA NAZARETH MARQUES PIRES	000045125704	2	SP	08/04/1992			MÚTIPLA
5	8	MIKE RODRIGUES SCARASSATTI	000111363673	7	SP	12/07/1992			MÚTIPLA


Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 243384518

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA


Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MULTISSERIADA 8 TARDE ANUAL

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
5	1	EDUARDO LUIZ RAFAEL	000108036098	0	SP	23/06/1974			MÚTIPLA
5	2	JULIO MAICON MOREIRA DOS SANTOS	000100777474	5	SP	19/09/1996			MÚTIPLA
5	3	LUCAS DA SILVA ALEIXO	000046589570	0	SP	19/10/1993			MÚTIPLA
5	4	RAFAEL AUGUSTO AZEVEDO	000106536528	7	SP	11/05/1998			MÚTIPLA
4	5	RICKELME FERREIRA LEMES	000111362727	X	SP	06/01/2002			MÚTIPLA
5	6	ROMARIO AUGUSTO CASTRO DOS SANTOS	000101897439	8	SP	02/06/2002			FISICA - CADEIRANTE
4	7	WILLIAN GAMA DO NASCIMENTO	000049861946	1	SP	29/05/1998			FISICA - PARALISIA CEREBRAL



 Conf. *[Assinatura]* Gomes do Amaral

 Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 243384500

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA


Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MULTISSERIADA 7 TARDE ANUAL

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

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	AMANDA GABRIELE SOUZA DIAS	000104592722	3	SP	16/05/1997			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
4	2	BENERVAL ALVES DA SILVA	000104595020	8	SP	18/05/1992			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
4	3	DARIO DE SOUZA BUENO	000045194404	5	SP	17/05/1997			MÚLTIPLA
5	4	ELAINE ANDRADE BARRA	000029943980	X	SP	06/08/1975			INTELECTUAL
5	5	NELSON NAKAMURA GONCALVES	000109678849	4	SP	09/06/2006			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
5	6	YGOR GABRIEL GONÇALVES OLIVEIRA DE PAULA	000106962819	0	SP	24/05/2004			FISICA - PARALISIA CEREBRAL



 Coord. Roberto Gomes do Amaral

 Diretor Responsável



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

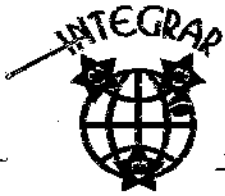
Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016nº 209/2016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

FEVEREIRO/2020



 Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

 Márcia Belli Tundo Tides
Diretora Pedagógica



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

RELATÓRIO FEVEREIRO - 2020

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

Durante o mês de fevereiro 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 - 17- individual.

25 - escola.


Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

INTEGRAÇÃO SENSORIAL

A Integração Sensorial é uma abordagem terapêutica que organiza a entrada das informações sensoriais que são processadas no cérebro para possibilitar o uso eficiente funcional das habilidades da criança. (Jean Ayres). Esta abordagem auxilia no tratamento de crianças que possuem os seguintes diagnósticos: transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, distúrbio de aprendizagem, síndromes genéticas, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, paralisia cerebral entre outros.



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

O setor de Integração Sensorial, de a INTEGRAR, realiza atendimentos individuais, com duração de 40'.

Profissional – 1 Terapeuta Ocupacional

Nº atendimentos - 45

FISIOTERAPIA

Durante este 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;
- 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 – 01 fisioterapeutas

Nº atendimentos – 56 - individual

- 56 - grupo clínico - Motor.

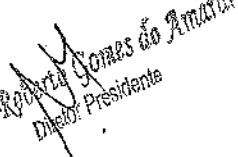
FONOAUDIOLOGIA

No mês de fevereiro o setor de Fonoaudiologia realizou:

- Atendimentos individuais;
- Orientação Familiar, dos atendidos;
- Orientação Escolar.

Foram realizados:

- Estimulação Miofuncional dos OFAs;


Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Jd. Vergueiro – Sorocaba / SP – CEP 16.030-005

Fone (15) 3212-9030 www.integrarsorocaba.org.br contato@integrarsorocaba.org.br



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10158 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

- 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.

Profissional - 01 fonoaudiólogo

Nº atendimentos - 95 - individual

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 - 45 - individual.

- 21 - oficina

TERAPIA OCUPACIONAL

No mês de fevereiro os pacientes foram atendidos semanalmente em sessões individuais ou em grupo, juntamente o fisioterapeuta.

O trabalho da T.O consiste em:

- Estimulação sensorial;



Carlos Roberto Gomes do Amaral
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 208/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

- 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;
- 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 - 89 - individual

-56 - grupo clínico - Motor.

OFICINA

A oficina abrigada funciona diariamente das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min horas, com um intervalo de 30 minutos em cada período. 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;

- 01 monitora.


Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Durante o mês de fevereiro foram confeccionados os seguintes materiais:

- 05 panos de pratos (pintura);
- 03 toalhas (confeção);
- 11 peças em MDF (pintura);
- 02 tapetes.


Marli Ap. Pegorelli
Coordenadora Clínica
CREFITO 3 1618-TO

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP - CEP 18.030-005

Fone (15) 3212-9030 www.integrarsorocaba.org.br contato@integrarsorocaba.org.br



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.

 Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Certidão nº 25117132

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/02/2020 12:23:12

(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 site

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 005.498/20-43

PROCESSO Nº: 2019/025167-8

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 15:30:31 h, do dia 10/01/2020.

Válida até 10/03/2020.

Código de autenticidade: 0862A55390313238

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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.558.647/0001-81

Razão Social: INTEGRAR INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITACAO

Endereço: AV PEREIRA INACIO 1991 / LAGEADO / SOROCABA / SP / 18031-000

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

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

Validade: 02/03/2020 a 31/03/2020

Certificação Número: 2020030201431870832935

Informação obtida em 02/03/2020 13:32:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.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 16:10:55 do dia 11/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2020.

Código de controle da certidão: **77A1.A9DF.1A98.DD91**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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°: 3403179/2020
Expedição: 05/02/2020, às 12:13:53
Validade: 02/08/2020 - 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.