



## 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 289960254616 - SEADS nº 4985  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2020.

OFÍCIO Nº: 001/2020  
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Senhora Secretária da Educação

Submetemos à apreciação de V.S.<sup>a</sup> a Prestação de Contas referente ao mês de Dezembro/2019.  
Solicitamos o pagamento do mês de Janeiro/2020, junto ao Banco do Brasil agência nº 0995-4,  
conta nº 47.518-1.

Atenciosamente,

  
**Edair Buganza**  
Presidente



## Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual 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 31/10/16 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.847/0001-81

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Data da Liberação dos Recursos:

Mês/Ano de referência: Dezembro/2019

Saldo anterior (se houver): -

#### DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 40.365,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas):

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 41.593,71

Aplicação Financeira:

SALDO GERAL DO MÊS: - 0,00

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2020.

Edair Buganza – Presidente

Maria de Lourdes Caldana – Tesoureira




## Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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

Nº	Data do documento	Especificação do documento fiscal (1)	Credor	Natureza da despesa (2)	Valor (R\$)
01	16/12/2019	Recibo de férias	Marcia Bellas Tinoco Tidei	Recursos Humanos	3.085,70
02	19/12/2019	Holerite	Abilene Alves de Oliveira	Recursos Humanos	856,00
03	19/12/2019	Holerite	Andreia Patente Avelar	Recursos Humanos	672,00
04	19/12/2019	Holerite	Aparecida Alves Moreira	Recursos Humanos	856,00
05	19/12/2019	Holerite	Jeniffer Roberta Campioni	Recursos Humanos	856,00
06	19/12/2019	Holerite	Jocely Regina Pereira e Camargo	Recursos Humanos	879,00
07	19/12/2019	Holerite	Luciene Alessandra Amorim	Recursos Humanos	856,00
08	19/12/2019	Holerite	Rosangela Alves de Camargo	Recursos Humanos	856,00
09	19/12/2019	Holerite	Vilma Nunes Medeiros Ferreira	Recursos Humanos	856,00
10	06/01/2020	Holerite	Abilene Alves de Oliveira	Recursos Humanos	1778,00
11	06/01/2020	Holerite	Alexandre Barchi	Recursos Humanos	1.102,00
12	06/01/2020	Holerite	Andreia Patente Avelar	Recursos Humanos	1.902,00
13	06/01/2020	Holerite	Aparecida Alves Moreira	Recursos Humanos	1.861,00
14	06/01/2020	Holerite	Aparecida de Jesus Pinto	Recursos Humanos	1.044,00
15	06/01/2020	Holerite	Arlete Peres Bonvino	Recursos Humanos	776,00
16	06/01/2020	Holerite	Isabela dos Reis Floriano	Recursos Humanos	1.091,00
17	06/01/2020	Holerite	Jeniffer Roberta Campioni	Recursos Humanos	1.589,00
18	06/01/2020	Holerite	Jocely Regina Pereira	Recursos Humanos	1.902,00
19	06/01/2020	Holerite	Karin Held Previatti	Recursos Humanos	1.967,00
20	06/01/2020	Holerite	Luciene Alessandra Amorim	Recursos Humanos	1.881,00
21	06/01/2020	Holerite	Marcia Bellas Tinoco Tidei	Recursos Humanos	1.576,00
22	06/01/2020	Holerite	Murilo Torres Machado	Recursos Humanos	1.031,00
23	06/01/2020	Holerite	Nazare de Oliveira Ferreira	Recursos Humanos	888,00

  
Edair Buganza  
Diretor Presidente



## Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/88  
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.547/0001-81

24	06/01/2020	Holerite	Rosângela Alves de Camargo	Recursos Humanos	1.841,00
25	06/01/2020	Holerite	Rosângela Rocha Gomes	Recursos Humanos	1.209,00
26	06/01/2020	Holerite	Vilma Nunes Medeiros	Recursos Humanos	1.758,00
27	06/01/2020	FGTS	Encargos Sociais	Encargo Social	6.625,01
				<b>TOTAL</b>	<b>41.593,71</b>
				<b>Recurso PMS (3)</b>	<b>40.365,00</b>
				<b>Diferença</b>	<b>1.228,71</b>
				<b>Saldo em aplicação (4)</b>	<b>-</b>

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2020.

Edair Buganza – Presidente

# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 81 - MARCIA BELLAS TINOCO TIDEI

CTPS Nº/Série: 00012951/00081/RJ

Depto: \_\_\_\_\_

Período aquisitivo: 04/02/2018 a 03/02/2019

Período de gozo: 18/12/2019 a 10/01/2020 Período de Abono Pecuniário: \_\_\_\_\_

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 2	Salário Contratual 3.318,92	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.318,92
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
<b>Dezembro / 2019</b>			
43 - Férias	14	1.548,83	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		516,28	45 - INSS Sobre Férias
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 2.065,11</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 292,23</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)</b>		
<b>R\$ 1.772,88</b>			

<b>Janeiro / 2020</b>			
43 - Férias	10	1.106,31	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		368,77	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.475,08</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 162,26</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)</b>		
<b>R\$ 1.312,82</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.085,70**

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 3.085,70 (TRÊS MIL, OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Dezembro de 2019



Total Proventos (A)

Empregado



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU**  
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação  
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1591 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP  
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



**Edair Buganza**  
Diretor Presidente

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

G331161120580338013  
16/12/2019 11:24:53

## Salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 995-4  
 Conta do débito 47518-1  
 Data pagamento 16/12/2019  
 Valor total pagamento 3.085,70

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	40089-3	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49589-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-6	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	106733-6	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32086-X	0,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32482-2	0,00
RODRIGO TEROSSI	1512-1	31099-0	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	48091-5	0,00
AMANDA ALVES PEREIRA DE O	6511-0	61388-3	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43504-6	0,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18409-8	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	3.085,70
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	32138-2	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	48155-1	0,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-6	0,00

Assinada por J5706187 MARIA DE LOURDES CALDANA  
 J5706160 EDAIR BUGANZA

16/12/2019 11:15:40  
 16/12/2019 11:24:53

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDAIR BUGANZA.



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOCROBABA - SEDU  
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação  
 Av. Com. Pezesa Inácio, nº 1281 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP  
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.556.647/0001-61



Edair Buganza  
 Diretor Presidente

**Recibo de Pagamento de Salário**

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB  
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA13o.SAL.2a.P  
 71.558.642/0001-81 DEZEMBRO/2019

44 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA ST 331205 0 0 0 1-  
 PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 01/06/2009

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	2.090,10	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.045,05
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		188,11



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU**  
 Instituto Terapêutico de Grupos de Habitação e Reabilitação  
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP  
 Fone: (13) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.642/0001-81

Total de Vencimentos: 2.090,11  
 Total de Descontos: 1.234,11

Valor Líquido: 856,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,57	2.090,10	1.045,05	83,60	2.090,10	0,00



**Edmar Buganza**  
 Diretor-Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 19 12 19  
 Abilene A. O. Stanga  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

**Recibo de Pagamento de Salário**

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB  
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA13o.SAL.2a.P  
 71.558.642/0001-81 DEZEMBRO/2019

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	8,00	1.393,40	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			609,61
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		111,47



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU**  
 Instituto Terapêutico de Grupos de Habitação e Reabilitação  
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP  
 Fone: (13) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.642/0001-81

Total de Vencimentos: 1.393,47  
 Total de Descontos: 721,47

Valor Líquido: 672,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 19 12 19  
 Assinatura do Funcionário  
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA13o.SAL.2a.P  
 DEZEMBRO/2019

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	2.090,10	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.045,05
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		188,11



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU  
 Instituição Terapêutica de Grupos de Integração 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 2.090,11  
 Total de Descontos 1.234,11

Valor Líquido  $\rightarrow$  856,00  
 F.G.T.S. do Mês 83,60  
 Base Calc. IRRF 2.090,10  
 Fixa IRRF 0,00

Salário Base 1.990,57  
 Sal. Contr. INSS 2.090,10  
 Base Calc. FGTS 1.045,05

*Fabrizio Buganza*  
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19 12 19  
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA13o.SAL.2a.P  
 DEZEMBRO/2019

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	2.090,10	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.045,05
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		188,11



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU  
 Instituição Terapêutica de Grupos de Integração 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 2.090,11  
 Total de Descontos 1.234,11

Valor Líquido  $\rightarrow$  856,00  
 F.G.T.S. do Mês 83,60  
 Base Calc. IRRF 2.090,10  
 Fixa IRRF 0,00

Salário Base 1.990,57  
 Sal. Contr. INSS 2.090,10  
 Base Calc. FGTS 1.045,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19 12 19  
 DATA



Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB  
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA 130. SAL. 2a. P  
 71.558.647/0001-81 DEZEMBRO/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
97	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMA	331205	0	0
	PROFESSOR ENSINO FUNDAM	ADMISSÃO: 03/08/2015		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	2.161,98	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.088,18
413	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		194,58



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU**  
 Instituição Terapêutica de Grupos de Intervenção 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: 2.162,58  
 Total de Descontos: 1.283,58

Valor Líquido: 879,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,57	2.161,98	1.073,80	85,90	2.161,98	0,00

*Edair Buganza*  
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 19/12/19  
 ASSINATURA DO RECEBIDOR

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB  
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA 130. SAL. 2a. P  
 71.558.647/0001-81 DEZEMBRO/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
35	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE	331205	0	0
	PROFESSOR ENSINO FUNDAM	ADMISSÃO: 02/02/2009		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	2.090,10	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.045,05
413	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		188,11



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU**  
 Instituição Terapêutica de Grupos de Intervenção 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: 2.090,11  
 Total de Descontos: 1.234,11

Valor Líquido: 856,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,57	2.090,10	1.045,05	85,90	2.090,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 19/12/19  
 ASSINATURA DO RECEBIDOR

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE O DE HAB E REAB

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991

SOROCABA13o.SAL.2a.P

71.558.647/0001-81

DEZEMBRO/2019

CBO Emp Local CATEG. SGRS Seção FI

F 98 ROSANGELA ALVES DE CAMARGO 331205 0 0 0 1

Cat. Descrição Referência Vencimento Desconto

ADA NESTÉ RECIBO

### 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 CBO Emp. Local DEZEMBRO/2019 Seção FI

44 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA ST 331205 0 0 0 1  
 PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 01/06/2009

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
79	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			39,80
1006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90
1030	VALE			787,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	3,00		62,70



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU**  
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação  
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vaqueiros - Sorocaba / SP  
 Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 2.090,23  
 Total de Descontos: 1.099,23

Valor Líquido: 991,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FORTS	FORTS do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.990,57	2.090,10	2.090,10	167,21	2.090,10	0,00



**Edair Buganza**  
 Diretor Presidente

### Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB  
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL  
 71.558.647/0001-81 CBO Emp. Local DEZEMBRO/2019 Seção FI

89 ALEXANDRE BARCHI 514225 0 0 0 1  
 SERVICOS GERAIS ADMISSAO: 01/12/2014

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	11,87	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		95,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
1030	VALE			474,00



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU**  
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação  
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vaqueiros - Sorocaba / SP  
 Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 1.198,82  
 Total de Descontos: 570,82

Valor Líquido: 628,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FORTS	FORTS do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.186,64	1.198,51	1.198,51	95,88	1.198,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Alexandre Barchi*  
 ALEXANDRE BARCHI

0202 1090  
 DATA

## Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB  
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL  
 71.558.647/0001-81 CBO Emp. Local DEZEMBRO/2019 Seção F

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


Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19
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. Vergueiro - Sorocaba / SP  
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.090,30		942,30	
Valor Líquido		1.128,00	

Gestão Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Faixa RPP
1.990,57	2.090,10	2.090,10	167,21	2.090,10	0,00

  
 Edair Buganza  
 Diretor Presidente

## Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB  
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL  
 71.558.647/0001-81 CBO Emp. Local DEZEMBRO/2019 Seção F

103 APARECIDA ALVES MOREIRA DE M 331205 0 0 0 1  
 PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSÃO: 28/01/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19
79	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			19,90
1004	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90
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. Vergueiro - Sorocaba / SP  
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.090,10		1.003,10	
Valor Líquido		1.087,00	

Gestão Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Faixa RPP
1.990,57	2.090,10	2.090,10	167,21	2.090,10	0,00

  
 Edair Buganza  
 Diretor Presidente

DICHO APO TER RECEBIDO A VERBA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

DICHO APO TER RECEBIDO A VERBA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
 DEZEMBRO/2019

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
110	APARECIDA DE JESUS PINTO	514225	0	0	0
	SERVICOS GERAIS	ADMISSAO: 12/09/2016	0	0	1
1	SALARIO	30,00	1.186,64		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86	
1030	VALE			474,00	
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	4,00		47,47	



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 2440 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP  
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 1.187,26  
 Total de Descontos: 617,26

Valor Líquido: 570,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	1.186,64	0,00



Edair Buganza  
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Aparecida JP*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/12/2019  
 DATA

*06/12/2019*  
 DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
 DEZEMBRO/2019

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
69	ARLETE PERES BONVINO	410105	0	0	0
	SUPERVISOR ADMINISTRATI	ADMISSAO: 01/02/2013	0	0	1
1	SALARIO	30,00	2.273,37		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61		
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	45,47		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		208,70	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		15,46	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25	
115	ASSISTENCIA MEDICA			1.319,04	
1030	VALE			327,00	



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU  
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação  
 Av: Com. Pereira Inácio, nº 2440 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP  
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 2.319,45  
 Total de Descontos: 1.870,45

Valor Líquido: 449,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.273,37	2.318,84	2.318,84	185,51	2.318,84	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Arlete Peres Bonvino*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/12/2019  
 DATA

*06/12/2019*  
 DATA

### Recibo de Pagamento de Salário

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

122 ISABELA DOS REIS FLORIANO 239410 0 0 0 1  
 MONITOR ADMISSAO: 08/04/2019  
 Cod. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1	SALARIO	30,00	1.186,64	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
1030	VALE			474,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	4,00		47,47



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU  
 Associação Terapêutica de Grupos de Trabalho e Realização  
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Veríssimo - Sorocaba / SP  
 Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 1.234,10  
 Total de Descontos: 617,10

Valor Líquido: 617,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	1.186,64	0,00



Edmar Buganza  
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Isabela dos Reis Floriano  
 ASSINATURA DO RECEBIDOR

06/03/20  
 DATA

### Recibo de Pagamento de Salário

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

24 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI 331205 0 0 0 1  
 PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 03/03/2008  
 Cod. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
79	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			39,80
115	ASSISTENCIA MEDICA			154,80
1006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90
1030	VALE			802,00
1216	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES			97,04



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU  
 Associação Terapêutica de Grupos de Trabalho e Realização  
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Veríssimo - Sorocaba / SP  
 Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 2.090,35  
 Total de Descontos: 1.303,35

Valor Líquido: 787,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF
1.990,57	2.090,10	2.090,10	167,91	1.990,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO RECEBIDOR

DATA

### Recibo de Pagamento de Salário

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

CBO Emp. Local DEZEMBRO/2019 Seção F

97 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMA 331205 0 0 0 1  
 PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 03/08/2015

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
1030	VALE			802,00



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

Total de Vencimentos		Total de Descontos			
2.090,17		990,17			
Valor Líquido		1.100,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,57	2.090,10	2.090,10	167,21	2.090,10	0,00

*Edair Buganz*  
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

### 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

CBO Emp. Local DEZEMBRO/2019 Seção F

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	74,25	1.744,13	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,80	418,12	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		194,60
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,93
1030	VALE			540,00



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

Total de Vencimentos		Total de Descontos			
2.162,53		735,53			
Valor Líquido		1.427,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Karin Held Previatti*  
 Assessoria de Funcionário

06 01 20  
 DATA

### Recibo de Pagamento de Salário

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

CBO Emp Local DEZEMBRO/2019 Seção 11

33 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE 331205 0 0 0 1  
 PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 02/02/2009

COD	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.990,57		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08		
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,11	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17	
1004	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90	
1030	VALE			802,90	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.090,18	1.011,18	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.079,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,57	2.090,10	2.090,10	167,21	2.090,10	0,00



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

**Edgar Buganza**  
 Diretor Presidente

### Recibo de Pagamento de Salário

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

CBO Emp Local DEZEMBRO/2019 Seção 11

81 MARCIA BELLAS FINOCO TIDEI 131305 0 0 0 1  
 DIRETOR PEDAGOGICO ADMISSAO: 04/02/2014

COD	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	16,00	1.770,09		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,93		
270	FERIAS NO MES	14,00	1.548,83		
271	1/3 DE FERIAS NO MES		516,28		
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		194,71	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31	
45	INSS SOBRE FERIAS			227,16	
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.772,88	
253	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS			65,07	
1030	VALE			621,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.836,13	2.881,13	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>955,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.770,09	3.836,13	3.836,13	319,68	3.836,13	0,00



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

**Edgar Buganza**  
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A MENTARIA E TODA DISCRIMINACAO NESTE RECIBO

ASSINATURA DO RECEBIDOR

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



## Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB  
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL  
 71.558.647/0001-81 CBO Emp Local DEZEMBRO/2019 Seção PL

104 MURILDO TORRES MACHADO 514225 0 0 0 1  
 SERVICOS DERAIS ADMISSAO: 22/02/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.186,64		
4	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		92,23	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97	
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	6,27		33,82	
79	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			39,80	
1030	VALE			474,00	
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	3,00		35,60	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.233,42	676,42	
			<b>Valor Líquido</b> →	557,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa RPP
1.186,64	1.152,82	1.152,82	92,23	1.152,82	0,00



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU**  
 Instituto Terapêutico de Grupos de Habitação e Reabilitação  
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP  
 Fone: (13) 3213-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

*Edmar Buganza*  
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA QUE LHE FOI DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

## Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB  
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL  
 71.558.647/0001-81 CBO Emp Local DEZEMBRO/2019 Seção PL

114 NAZARE DE OLIVEIRA FERREIRA 513205 0 0 0 1  
 COZINHEIRO ADMISSAO: 19/01/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	24,00	1.078,64		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34		
270	FERIAS NO MES	6,00	269,66		
271	1/3 DE FERIAS NO MES		89,89		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		86,30	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16	
45	INSS SOBRE FERIAS			28,76	
53	LIQUIDO DE FERIAS			330,79	
79	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			39,80	
1030	VALE			432,00	
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	6,00		64,72	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.438,53	982,53	
			<b>Valor Líquido</b> →	456,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU**  
 Instituto Terapêutico de Grupos de Habitação e Reabilitação  
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP  
 Fone: (13) 3213-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

*Regina O.F. Alves*  
 COORDENADORA DE EDUCACIONAL

06/01/2020  
 DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA QUE LHE FOI DISCRIMINADA NESTE RECIBO

**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 DEZEMBRO/2019

70 ROSANGELA ALVES DE CAMARGO 331205 0 0 0 1  
 PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSAO: 03/08/2015

Col.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.990,57		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62		
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,11	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91	
79	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			39,80	
1006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90	
1030	VALE			787,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.090,72	1.036,72	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.054,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.990,57	2.090,10	2.090,10	167,21	2.090,10	0,00

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Edair Buganza  
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISPOSTA NESTE RECIBO

**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 DEZEMBRO/2019

17 ROSANGELA ROCHA GOMES 411005 0 0 0 1  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 02/10/2006

Col.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.360,67		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24		
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5,00	68,03		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		112,22	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10	
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,00		25,98	
1030	VALE			545,00	
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	6,00		81,64	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.428,94	764,94	
			<b>Valor Líquido</b> →	664,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISPOSTA NESTE RECIBO

06/01/2020

# Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991

71-558-642/0001-81

SOROCABA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2017

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		0,15	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
79	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			59,70
1006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90
1030	VALE			802,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	3,00		62,70



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU**

Instituto Terapêutico de Grupos de Atividades e Reabilitação  
Av. Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Verqueno - Sorocaba / SP  
Fone: (15) 3212-5000 - CNPJ: 71.558.642/0001-81

Total de Vencimentos

2.090,25

Total de Descontos

1.134,25

Valor Líquido



956,00

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



**Edmar Buganza**  
Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A RESPECTIVA QUOTA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/01/2020 - 08:44:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB				02-END/TELEFONE (0015)32320137
03-FUNDO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.812,69	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.625,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.625,01
--	---------------------	---------------------------------



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU

Instituto Municipal de Grupos de Psicoterapia e Reabilitação  
Av. Com. Paulo Inácio, nº 1891 - Jd. Verquém - Sorocaba / SP  
Fone: (13) 3212-6001 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

858400000663 250101792009 107636050878 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Edair Buganza  
Diretor Presidente

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/01/2020 - 08:44:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB				02-END/TELEFONE (0015)32320137
03-FUNDO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.812,69	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.625,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.625,01
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*

858400000663 250101792009 107636050878 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes

G33306150806728425  
06/01/2020 15:22:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.45  
0995400995 SECUNDA VIA 0023

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE  
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 47.518-3

Convenio FUIS ARRECADACAO GNF			
Codigo de Barras	8584000066-3	25010179200-9	
	10763605087-8	15586470001-0	
Data do pagamento		06/01/2020	
CNPJ/CEI/CPF		71558647/0001-81	
COMPETENCIA		12/2019	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/01/2020	
VALOR DEPOSITO		6.625,01	
Valor Total		6.625,01	

DOCUMENTO: 010601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.013.475.726.073.2A6

Transação efetuada com sucesso por JO565728 CARLOS R G AMARAL



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE  
COLABORACAO COM O  
MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU  
Instituição Terapêutica de Grupos do Fisiológico e Reabilitação  
Av. Com. Poveira Indica, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP  
Fone: (13) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.947/0001-81

**Edair Buganza**  
Diretor Presidente

G334191601093893012  
19/12/2019 16:08:15

## Salários - Liberação de folha de pagamento

### Dados do pagamento

Agência do débito 995-4  
 Conta do débito 47518-1  
 Data pagamento 19/12/2019  
 Valor total pagamento 6.687,00

### Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	856,00
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	856,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	8511-0	129127-0	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46089-3	856,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	0,00
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	856,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	856,00
RODRIGO TEROSSI	1512-1	31098-0	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	0,00
AMANDA ALVES PEREIRA DE O	6511-0	61398-3	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18409-8	672,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	8962-0	23028-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	878,00
KARIN HELD PREVIATTI	8962-0	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	856,00
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	48155-1	0,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00

Assinada por J5708167 MARIA DE LOURDES CALDANA  
 J5708160 EDAIR BUGANZA

19/12/2019 16:08:43  
 19/12/2019 16:08:15

Transação efetuada com sucesso.

  
 Edair Buganza  
 Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: J5708160 EDAIR BUGANZA.

G336201436116804026  
20/12/2019 14:46:10**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 995-4  
 Conta do débito 47518-1  
 Data pagamento 20/12/2019  
 Valor total pagamento 10.691,00


**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	802,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	545,00
MARIA AUZENI SOARES VIGEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-0	774,00
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
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46089-3	787,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	327,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49559-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	474,00
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	802,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	787,00
RODRIGO TEROSSI	1512-1	31098-0	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	474,00
AMANDA ALVES PEREIRA DE O	6511-0	61398-3	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	432,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18408-8	774,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6952-0	23028-6	621,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	802,00
KARIN HELD PREVIATTI	6952-0	570-3	540,00
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	802,00
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	474,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00

Assinada por J5706160 EDUAR BUGANZA  
 J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA

20/12/2019 14:38:29  
 20/12/2019 14:46:10

Transação efetuada com sucesso.

  
 Edair Buganza  
 Diretor Presidente

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

G331081241717555012  
06/01/2020 12:48:55**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 995-4  
 Conta do débito 47518-1  
 Data pagamento 06/01/2020  
 Valor total pagamento 14.505,00

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	787,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	684,00
MARIA AIZEZI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-8	1.087,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40376-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	46481-4	557,00
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46085-3	1.054,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-6	449,00
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	617,00
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	1.079,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	991,00
RODRIGO TEROSSI	1512-1	31098-0	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	628,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43804-6	456,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18409-6	1.128,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	955,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	1.100,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	1.427,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	0,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31487-6	958,00
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32136-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13216-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	570,00
DELMA NERIS SALEEIRO	995-4	31482-5	6,00

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

06/01/2020 12:48:37  
 06/01/2020 12:48:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565730 REGINA L C AMARAL



*Edair Buganza*  
 Diretor Presidente





## Extrato conta corrente

G338071405752518010  
07/01/2020 14:09:40

## Cliente - Conta atual

Agência 995-4  
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0995	99015	870 Transferência recebida 05/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	2.523,91 C	
05/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.421	16.278,00 D	
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.501	6.484,44 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.238,53 C	0,00 C
16/12/2019		0995	99015	870 Transferência recebida 16/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	3.085,70 C	
16/12/2019		0995	99015	870 Transferência recebida 16/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	154,00 C	
16/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.185	3.085,70 D	
16/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente a 10/12/2019	833.500.900.981.380	70,00 D	
16/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/12/2019	883.500.903.880.588	64,00 D	0,00 C
19/12/2019		0995	99015	870 Transferência recebida 19/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	7.258,00 C	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.301	6.667,00 D	
19/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	572,00 D	0,00 C
20/12/2019		0995	99015	870 Transferência recebida 20/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	40.395,00 C	
20/12/2019		0995	99015	470 Transferência enviada 20/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	10.544,70 D	
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.364	10.691,00 D	
20/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Safr Cr'd Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.037.480	10,50 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.318,80 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



**Edair Buganza**  
Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JD565729 CARLOS R G AMARAL



## Extrato conta corrente

033807093723751814  
07/01/2020 09:53:08

## Cliente - Conta atual

Agência 895-4  
 Conta corrente 47515-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2020		0895	89015	870 Transferência recebida 08/01 0895 17199-8 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	10,58 C	
06/01/2020		0895	89015	870 Transferência recebida 08/01 0895 17199-8 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	1.224,85 C	
06/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.869	14.509,00 D	
06/01/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.801	8.825,01 D	
06/01/2020		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	18.004,00 C	0,00 C
07/01/2020		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

Saldo 0,00 C  
 Juros 0,00  
 Data de Débito de Juros 31/01/2020  
 IOF 0,00  
 Data de Débito de IOF 03/02/2020

OBSERVAÇÕES:



*Edmir Buganza*  
 Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JD585730 REGINA L C AMARAL


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 0332071131530721012  
 07/01/2020 11:38:01

**Cliente**

 Agência 590-4  
 Conta 47518-1 INTEGRAR G H REABILITACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.241,12			2.231,593230		
05/12/2019	RESGATE	22.238,53	1,00	7,77	2.231,593230	9,989247366	
	Aplicação 22/11/2019	22.238,53	1,00	7,77	2.231,593230		
19/12/2019	APLICAÇÃO	572,00			57,341943	9,975246097	57,341943
20/12/2019	APLICAÇÃO	19.318,80			1.936,577625	9,975742645	1.993,919568
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.896,98			1.993,919568		1.993,919568

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.241,12
APLICAÇÕES (+)	19.890,80
RESGATES (-)	22.238,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,00
IOF (-)	7,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	19.896,98

**Valor da Cota**

29/11/2019	9,986475160
31/12/2019	9,978828345

**Rentabilidade**

No mês	0,1239
No ano	2,2585
Últimos 12 meses	2,2585


 Edson Buganza  
 Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: J0565730 REGINA L C AMARAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ: 71.568.647/0001-81

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.624.376,83D	339.318,46	335.291,76	1.628.396,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.389,06D	339.318,46	335.291,76	69.415,76 D
1.1.1	DISPONIVEL	64.561,87D	339.318,46	335.291,76	68.188,57 D
1.1.1.01	Numerários	3.140,11D	5.612,50	8.379,73	372,88 D
1.1.1.01.001	CAIXA	3.140,11D	5.612,50	8.379,73	372,88 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	3.140,11D	5.612,50	8.379,73	372,88 D
1.1.1.02	BANCOS	61.421,76D	333.705,96	326.912,03	68.215,69 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.130,88D	265.948,85	264.918,23	2.161,50 D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil 17199-9	305,14C	125.865,07	125.559,96	0,00
1.1.1.02.002.00018	Bco do Brasil c/c85849-7	0,00	15.490,48	15.490,48	0,00
1.1.1.02.002.00019	BANCO DO BRASIL C/C47518-1	3.558,68C	79.184,82	75.626,14	0,00
1.1.1.02.002.00026	Banco do Brasil C/C 50304-5	2.833,17D	7.146,48	9.979,65	0,00
1.1.1.02.002.00027	BANCO DO BRASIL C/51404-7	2.161,50D	0,00	0,00	2.161,50 D
1.1.1.02.002.00028	BANCO DO BRASIL, 51858-1	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.290,88D	67.757,11	61.993,80	66.354,19 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicações Financeiras	38.049,75D	14.158,92	39.644,98	12.563,69 D
1.1.1.02.003.00003	Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.02.003.00011	Aplicações - Bco Brasil c 50304-5	0,00	2.705,84	0,00	2.705,84 D
1.1.1.02.003.00012	Aplicação Brasil 47518-1	22.241,12D	19.903,16	22.247,30	19.896,98 D
1.1.1.02.003.00013	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 51858-1	0,00	30.989,19	101,52	30.887,67 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	827,19D	0,00	0,00	827,19 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	827,19D	0,00	0,00	827,19 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	827,19D	0,00	0,00	827,19 D
1.1.6.01.001.00003	IPVA A APROPRIAR	189,32D	0,00	0,00	189,32 D
1.1.6.01.001.00004	Seguros a Apropriar	637,87D	0,00	0,00	637,87 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.558.980,97D	0,00	0,00	1.558.980,97 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.530.480,97D	0,00	0,00	1.530.480,97 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.191.894,79D	0,00	0,00	1.191.894,79 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.306.518,47D	0,00	0,00	1.306.518,47 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	1.306.518,47D	0,00	0,00	1.306.518,47 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	114.623,68C	0,00	0,00	114.623,68 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciação de edifícios	114.623,68C	0,00	0,00	114.623,68 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	338.586,18D	0,00	0,00	338.586,18 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	532.329,22D	0,00	0,00	532.329,22 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	0,00	46.862,12 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	193.743,04C	0,00	0,00	193.743,04 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum. de moveis e utensílios	16.530,07C	0,00	0,00	16.530,07 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Acum. equip. Tecnologia Inform.	38.622,30C	0,00	0,00	38.622,30 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veículos	41.145,60C	0,00	0,00	41.145,60 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	81.606,27C	0,00	0,00	81.606,27 C

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: D1/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	15.838,80C	0,00	0,00	15.838,80 C
1.2.4	INTANGIVEL	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00 D
1.2.4.01.001.00002	Software DG Com	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00 D
2	PASSIVO	1.710.474,69C	104.287,60	112.092,34	1.718.279,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.522,78C	104.287,60	112.092,34	51.327,52 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.861,50C	1.861,50	2.102,61	2.102,61 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.861,50C	1.861,50	2.102,61	2.102,61 C
2.4.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.861,50C	1.861,50	2.102,61	2.102,61 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	1.204,64C	1.204,64	1.020,78	1.020,78 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	556,86C	556,86	1.081,83	1.081,83 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	33.252,97C	100.029,22	108.020,85	41.244,60 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	33.252,97C	100.029,22	108.020,85	41.244,60 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	22.738,62C	83.657,93	90.303,58	29.384,27 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	22.738,62C	83.657,93	90.303,58	29.384,27 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	10.514,35C	16.371,29	17.717,27	11.660,33 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	4.584,87C	9.761,45	10.286,50	5.109,92 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	5.804,08C	6.484,44	7.305,37	6.625,01 C
2.1.4.01.002.00017	Contribuição Associativa a Recolher	125,40C	125,40	125,40	125,40 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	8.408,31C	2.396,88	1.968,88	7.980,31 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	8.408,31C	2.396,88	1.968,88	7.980,31 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	8.408,31C	2.396,88	1.968,88	7.980,31 C
2.1.5.01.002.00002	Outras Contas a pagar	1.968,88C	2.396,88	1.968,88	1.540,88 C
2.1.5.01.002.00010	PARCELAMENTO DO FGTS	6.439,43C	0,00	0,00	6.439,43 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.666.951,91C	0,00	0,00	1.666.951,91 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.666.951,91C	0,00	0,00	1.666.951,91 C
2.4.1.01	Superavit/Deficit Acumulado	1.666.951,91C	0,00	0,00	1.666.951,91 C
2.4.1.01.001	Superavit/Deficit do Exercício	1.666.951,91C	0,00	0,00	1.666.951,91 C
2.4.1.01.001.00001	Superavit/Deficit Acumulado	459.180,90D	0,00	0,00	459.180,90 D
2.4.1.01.001.00002	Superavit/Deficit do Exercício	2.126.132,81C	0,00	0,00	2.126.132,81 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	943.749,62D	118.401,85	1.449,75	1.060.701,72 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	943.749,62D	118.401,85	1.449,75	1.060.701,72 D
3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	665.435,79D	86.206,30	172,87	751.469,22 D
3.2.1.02	DESPEAS COM TELEMARKETING	665.435,79D	86.206,30	172,87	751.469,22 D
3.2.1.02.001	DESPEAS COM TELEMARKETING	39.094,34D	5.262,04	0,00	44.356,38 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	12.539,96D	1.181,25	0,00	13.721,24 D
3.2.1.02.001.00004	13º Salario	594,00D	594,00	0,00	1.188,00 D
3.2.1.02.001.00005	Ferias	1.156,22D	0,00	0,00	1.156,22 D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	1.165,38D	94,50	0,00	1.259,88 D
3.2.1.02.001.00024	Cesta Basica	1.312,44D	0,00	0,00	1.312,44 D
3.2.1.02.001.00065	Exames Medicos	100,48D	0,00	0,00	100,48 D
3.2.1.02.001.00092	Serviços de Terceiros	10.456,80D	2.286,00	0,00	12.742,80 D
3.2.1.02.001.00095	Despesas c/telefone	11.769,03D	1.106,29	0,00	12.875,32 D

CNPJ: 71.558.847/0001-81

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.003	DESPEAS C/EDUCAÇÃO	331.554,00D	44.846,98	172,87	376.228,11 D
3.2.1.02.003.00001	Despesas com Estagiarios	975,00D	0,00	0,00	975,00 D
3.2.1.02.003.00008	Salarios	248.326,77D	24.093,59	0,00	272.420,36 D
3.2.1.02.003.00010	FGTS	21.864,43D	4.757,40	0,00	26.621,83 D
3.2.1.02.003.00012	Vale Transporte	4.940,69D	712,50	172,87	5.480,32 D
3.2.1.02.003.00013	Cesta Basica	17.207,71D	1.594,32	0,00	18.802,03 D
3.2.1.02.003.00014	Exames Medicos	996,66D	0,00	0,00	996,66 D
3.2.1.02.003.00016	Hora Atividades	7.787,65D	832,63	0,00	8.620,28 D
3.2.1.02.003.00020	DSR	951,78D	134,54	0,00	1.086,32 D
3.2.1.02.003.00027	13º Salario	10.122,00D	12.722,00	0,00	22.844,00 D
3.2.1.02.003.00028	Ferias	18.381,31D	0,00	0,00	18.381,31 D
3.2.1.02.004	DESPEAS C/CLINICA	294.787,45D	36.097,28	0,00	330.884,73 D
3.2.1.02.004.00002	Salarios	184.346,11D	18.777,82	0,00	203.123,93 D
3.2.1.02.004.00003	FGTS	16.558,08D	1.757,65	0,00	20.315,73 D
3.2.1.02.004.00008	Cesta Basica	9.540,78D	0,00	0,00	9.540,78 D
3.2.1.02.004.00009	Despesas C/Cavalo	7.670,00D	0,00	0,00	7.670,00 D
3.2.1.02.004.00010	Adicional por tempo de Serviço	6.090,71D	644,15	0,00	6.734,86 D
3.2.1.02.004.00013	Exame Medico	1.171,77D	0,00	0,00	1.171,77 D
3.2.1.02.004.00014	Material de Uso e Consumo	186,50D	0,00	0,00	186,50 D
3.2.1.02.004.00026	Reposico Semanal Remunerado	22.153,78D	2.548,67	0,00	24.702,45 D
3.2.1.02.004.00027	13. Salario	9.722,00D	12.234,42	0,00	21.976,42 D
3.2.1.02.004.00028	Ferias	21.580,01D	0,00	0,00	21.580,01 D
3.2.1.02.004.00029	Despesas c/estagiarios	12.965,72D	0,00	0,00	12.965,72 D
3.2.1.02.004.00030	Auxilio Creche	801,99D	114,57	0,00	916,56 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	271.168,65D	31.437,18	1.276,88	301.328,95 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	271.168,65D	31.437,18	1.276,88	301.328,95 D
3.2.2.01.001	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	264.072,66D	30.355,35	1.276,88	293.151,13 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	89.455,34D	8.598,33	0,00	98.053,67 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	4.948,00D	4.948,00	0,00	9.896,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	6.419,52D	0,00	0,00	6.419,52 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	7.979,25D	695,82	0,00	8.675,07 D
3.2.2.01.001.00023	Cesta Basica	11.641,59D	735,84	0,00	12.377,43 D
3.2.2.01.001.00025	Exames Medicos	891,68D	0,00	0,00	891,68 D
3.2.2.01.001.00031	Vale Transporte	7.751,53D	926,00	229,43	8.448,10 D
3.2.2.01.001.00032	Agua	717,32D	90,57	0,00	816,89 D
3.2.2.01.001.00033	Luz	16.669,17D	1.356,54	0,00	18.025,71 D
3.2.2.01.001.00035	Honorarios Contabeis	16.231,00D	2.960,00	0,00	19.191,00 D
3.2.2.01.001.00036	Seguros	5.646,55D	939,40	0,00	6.585,95 D
3.2.2.01.001.00037	Material de Escritorio	3.090,87D	0,00	0,00	3.090,87 D
3.2.2.01.001.00038	Material de Higiene e Limpeza	4.389,23D	427,29	0,00	4.816,52 D
3.2.2.01.001.00040	Despesas C/Combustivel	2.292,17D	285,51	0,00	2.577,68 D
3.2.2.01.001.00041	Despesas C/Locação	8.540,00D	700,00	0,00	9.240,00 D
3.2.2.01.001.00042	Despesas C/Correios	333,75D	32,25	0,00	366,00 D
3.2.2.01.001.00043	Material de Uso e Consumo	1.121,28D	780,00	0,00	1.901,28 D
3.2.2.01.001.00044	Honorarios Advocaticios	4.400,00D	400,00	0,00	4.800,00 D
3.2.2.01.001.00045	Despesas C/Alimentar	4.720,40D	1.799,74	0,00	6.520,14 D
3.2.2.01.001.00046	Despesas C/Carro	1.733,12D	214,39	0,00	1.947,71 D
3.2.2.01.001.00047	IPU	3.992,87D	306,30	0,00	4.299,37 D
3.2.2.01.001.00051	Anuncios e Publicidade	1.543,00D	0,00	0,00	1.543,00 D

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00052	Despesas c/Informática	2.545,20D	899,80	0,00	3.445,00 D
3.2.2.01.001.00054	Adicional por tempo de serviço	1.437,11D	125,37	0,00	1.562,48 D
3.2.2.01.001.00055	Despesas C/Eventos	17.193,56D	0,00	0,00	17.193,56 D
3.2.2.01.001.00056	Material de Embalagem	84,93D	42,90	0,00	127,83 D
3.2.2.01.001.00067	Manutenção de Domínio	990,90D	90,00	0,00	1.080,00 D
3.2.2.01.001.00068	Despesas c/internet	2.193,68D	199,00	0,00	2.392,68 D
3.2.2.01.001.00069	Manutenção e Reparo em Computador	5.327,59D	130,00	0,00	5.457,59 D
3.2.2.01.001.00070	Aulas de Música	12.655,40D	2.212,90	0,00	14.868,30 D
3.2.2.01.001.00071	Despesas Tributárias - IPVA	2.081,64D	0,00	0,00	2.081,64 D
3.2.2.01.001.00072	Despesas C/Seguros-Vesiculos	1.853,44D	0,00	1.047,45	805,99 D
3.2.2.01.001.00078	Conservação e Manutenção	4.248,42D	450,00	0,00	4.698,42 D
3.2.2.01.001.00082	Seguros de Imovel	2.878,18D	0,00	0,00	2.878,18 D
3.2.2.01.001.00083	Despesas com dedetização	1.230,87D	0,00	0,00	1.230,87 D
3.2.2.01.001.00084	Cursos para funcionarios	4.845,00D	0,00	0,00	4.845,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.095,99D	1.081,83	0,00	8.177,82 D
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP S/FOLHA	6.140,90D	1.081,83	0,00	7.222,73 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	955,09D	0,00	0,00	955,09 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	7.145,18D	758,37	0,00	7.903,55 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.145,18D	758,37	0,00	7.903,55 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.145,18D	758,37	0,00	7.903,55 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifa Bancaria	6.818,52D	724,34	0,00	7.572,86 D
3.2.3.01.001.00015	IOF / IR.s/ Aplicação Financeira	296,66D	34,03	0,00	330,69 D
4	RECEITAS	857.644,96C	0,00	113.174,06	970.819,02 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	857.644,96C	0,00	113.174,06	970.819,02 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	857.644,96C	0,00	113.174,06	970.819,02 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	857.644,96C	0,00	113.174,06	970.819,02 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	857.644,96C	0,00	113.174,06	970.819,02 C
4.1.5.01.001.00007	Mensalidades/ Doações	46.956,05C	0,00	5.235,01	52.191,06 C
4.1.5.01.001.00009	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba	448.500,00C	0,00	40.365,00	488.865,00 C
4.1.5.01.001.00010	Subvenção Pref. Municipal de Votorantim	57.000,00C	0,00	3.000,00	60.000,00 C
4.1.5.01.001.00012	Doações Supermercado Taubaté	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00 C
4.1.5.01.001.00013	Telemarketing	35.573,45C	0,00	5.092,50	40.665,95 C
4.1.5.01.001.00014	Eventos	124.140,50C	0,00	11.170,39	135.310,89 C
4.1.5.01.001.00017	Contribuições dos Associados	27.219,00C	0,00	2.425,00	29.644,00 C
4.1.5.01.001.00018	SIAS	53.775,37C	0,00	4.888,67	58.664,04 C
4.1.5.01.001.00031	FUNSERV	2.147,82C	0,00	891,92	3.039,74 C
4.1.5.01.001.00034	Receitas s/aplicação	1.278,69C	0,00	197,83	1.386,13 C
4.1.5.01.001.00035	NF PALLISTA	16.922,73C	0,00	0,00	16.922,73 C
4.1.5.01.001.00040	CONVENIO SUL AMERICA	1.591,44C	0,00	1.133,04	2.724,48 C
4.1.5.01.001.00045	Convênio Unimed	1.040,00C	0,00	240,00	1.280,00 C
4.1.5.01.001.00046	ALUGUEIS	16.500,00C	0,00	1.500,00	18.000,00 C
4.1.5.01.001.00050	CONDECA	0,00	0,00	37.125,00	37.125,00 C

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.624.370,03 D	339.318,46	333.291,76	1.628.346,73 D
PASSIVO		1.710.474,89 C	104.287,60	112.092,34	1.718.279,43 C
DESPESA		943.749,62 D	118.401,85	1.449,75	1.060.701,72 D
RECEITA		857.644,96 C	0,00	113.174,06	970.819,02 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					89.882,70

*Ivone Ap. Panise Campos*  
CRC TSP 1641940-9  
CPF: 106.945.988-4