

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Secretaria de Educação

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

NOSSO ARQUIVO



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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

Sorocaba, 11 de Setembro de 2019.

OFÍCIO Nº: 083/2019

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Senhora Secretária da Educação

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

Atenciosamente,



Edair Buganza
Presidente

09/09/2019 MUN. SOROCABA 12/09/2019 09:12 : 9188 : 5/7



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

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: Agosto/2019

Saldo anterior (se houver): -

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 41.860,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas):

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 42.230,80

Aplicação Financeira:

SALDO GERAL DO MÊS: -

Sorocaba, 11 de Setembro de 2019.

Edair Buganza – Presidente _____

Maria de Lourdes Caldana – Tesoureira _____



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 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	Agosto 2019
E-mail para orientações corretivas	administrativo@integrarsorocaba.org.br

Nº	Data do documento	Especificação do documento fiscal (1)	Credor	Natureza da despesa (2)	Valor (R\$)
1	06/09/2019	Holerite	Abilene Alves de Oliveira	Recursos Humanos	1.620,00
2	06/09/2019	Holerite	Alexandre Barchi	Recursos Humanos	474,00
3	06/09/2019	Holerite	Andreia Patente Avelar	Recursos Humanos	1.775,00
4	06/09/2019	Holerite	Aparecida Alves Moreira	Recursos Humanos	1.822,00
5	06/09/2019	Holerite	Aparecida de Jesus Pinto	Recursos Humanos	1.016,00
6	06/09/2019	Holerite	Arlete Peres Bonvino	Recursos Humanos	869,00
7	06/09/2019	Holerite	Cleber Fabiano Moraes	Recursos Humanos	674,00
8	06/09/2019	Holerite	Celia Maria Vieira Kamonsek	Recursos Humanos	696,00
9	06/09/2019	Holerite	Elaine Cristina de Freitas	Recursos Humanos	976,00
10	06/09/2019	Holerite	Isabela dos Reis Floriano	Recursos Humanos	1.097,00
11	06/09/2019	Holerite	Jeniffer Roberta Campioni	Recursos Humanos	1.277,00
12	06/09/2019	Holerite	Jocely Regina Pereira	Recursos Humanos	1.902,00
13	06/09/2019	Holerite	Karin Held Previatti	Recursos Humanos	509,00
14	06/09/2019	Holerite	Luciene Alessandra Amorim	Recursos Humanos	1.861,00
15	06/09/2019	Holerite	Luis Henrique do Nascimento	Recursos Humanos	994,00
16	06/09/2019	Holerite	Marcia Bellas Tinoco Tidei	Recursos Humanos	2.904,00
17	06/09/2019	Holerite	Marli Aparecida Pegorelli	Recursos Humanos	5.158,00
18	06/09/2019	Holerite	Murilo Torres Machado	Recursos Humanos	1.013,00
19	06/09/2019	Holerite	Nazaré de Oliveira Ferreira	Recursos Humanos	1.093,00
20	06/09/2019	Holerite	Rosângela Alves de Camargo	Recursos Humanos	1.782,00
21	06/09/2019	Holerite	Rosângela Rocha Gomes	Recursos Humanos	544,00
22	06/09/2019	Holerite	Vilma Nunes Medeiros	Recursos Humanos	616,00


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 29/12/98
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

23	22/09/2019	Vale Transporte	Boleto	Benefício Social	212,50
24	07/09/2019	Vale Transporte	Boleto	Benefício Social	1.298,57
25	30/09/2019	Cestas Básicas	Boleto	Benefício Social	3.048,50
26	20/09/2019	INSS	GPS	Encargos sociais	5.999,23
				TOTAL	42.230,80
				Recurso PMS (3)	41.860,00
				Diferença	370,80
				Saldo em aplicação (4)	-

Sorocaba, 11 de Setembro de 2019.

Edair Buganza – Presidente

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAN E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81
 Cnpj: Rota do Funcionario

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		184,54
15	DEBITO ESTUORO DE SALARIO			60,23
19	ATRASOS SAIDAS (HORAS)	2,09		39,71
74	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			39,80
1008	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90
1010	VALE			837,00
1107	DEED VALE TRANSPORTE PROPRIO	8,00		125,41



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Ter, Afiliação Grupo de Habilitação e Reabilitação
 Av: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-6000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 2.090,59
 Total de Descontos: 1.307,69
 Valor Líquido: 783,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.990,57	2.050,39	2.050,39	164,03	2.050,39	0,00

Edson Buganza
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6 9 19
 Abilene A. O. Ortang
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAN E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81
 Cnpj: Rota do Funcionario

49 ALEXANDRE BARCHI 514215 0 0 0 1
 SERVIDOR GERAL ADMISSAO: 01/11/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	11,87	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		95,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
1000	VALE			474,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Ter, Afiliação Grupo de Habilitação e Reabilitação
 Av: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-6000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 1.198,79
 Total de Descontos: 570,79
 Valor Líquido: 628,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
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

06 09 2019
 Alex Barchi
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 AGOSTO/2019

COD	Emp.	Local	Depo.	Sector	Seção	N.
110	APARELHA DE JESUS PINTO	614225	0	0	0	1
SERVIDOR GERAL ADMISSÃO: 12/09/2016						
Cod	Descrição	Referência	Valor Bruto	Desconto		
1	SALARIO	30,00	1.185,64			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		93,53		
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38		
28	ATRASOS/SALVAS (HORAS)	1,25		17,53		
1020	VALE			475,00		
1100	BASE VALE TRANSPORTE PROPRIO	5,00		59,53		



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: (19) 3213-9000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 1.186,77
 Total de Descontos: 645,77
 Valor Líquido: 541,00

FGTS de Mês: 93,53
 Base Calc. IRRF: 1.189,11
 Base Calc. INSS: 1.189,11
 Base INSS: 1.189,11
 Base IRRF: 1.189,11

Edson Buganza
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/2019
 DATA
 Assinatura do Funcionário

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 AGOSTO/2019

COD	Emp.	Local	Depo.	Sector	Seção	N.
04	ARLETE PERES BUNVINO	410105	0	0	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ADMISSÃO: 01/02/2013						
Cod	Descrição	Referência	Valor Bruto	Desconto		
1	SALARIO	30,00	2.273,37			
14	LACUNO ESTOURO DE SALARIO		67,17			
1020	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00		45,47		
1001	DIFERENÇA DISSIDIO			52,06		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		211,58		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,65		
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80		
110	ASSISTENCIA MEDICA			1.319,04		
1030	VALE			869,00		



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: (19) 3213-9000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 2.418,07
 Total de Descontos: 2.418,07
 Valor Líquido: 0,00

FGTS de Mês: 168,07
 Base Calc. IRRF: 2.350,90
 Base Calc. INSS: 2.350,90
 Base INSS: 2.350,90
 Base IRRF: 2.350,90

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/09/19
 DATA
 Assinatura do Funcionário

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAS E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991

Recibo de Pagamento de Salário

71.558.647/0001-81
 Código Nome do Funcionário
 04 CLEBER FARIAS MORAES 223605
 FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 01/03/2011

SOROCABA - SP MENSAL
 AGOSTO/2019

Qtd	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO LUNA	93,00	2.184,57	
2	PERIODO SEMANAL REMUNERADO	17,50	412,25	
14	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2,00	138,93	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		48,31	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		234,87
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		33,77
14	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37
38	ATRASOS/ERRATAS (HORAS)	0,33		7,75
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			14,82
167	LIQUIDU FERIAS MES ANTERIOR			170,42
1030	VALE			674,00
1087	DESCONTO PTO INDEVIDO MES ANI			369,84



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: 2.782,84
 Total de Descontos: 1.705,84

Valor Líquido: 1.077,00

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
23,44	2.774,31	2.774,31	221,95	2.584,07	0,00



Edson Buganza
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019
 Cleber F. Moraes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAS E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991

Recibo de Pagamento de Salário

71.558.647/0001-81
 Código Nome do Funcionário
 2 LELIA MARIA VIEIRA KAMONSEK 223905
 TERAPEUTA OCUPLACIONAL ADMISSÃO: 01/06/1995

SOROCABA - SP MENSAL
 AGOSTO/2019

Qtd	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO LUNA	93,00	2.184,57	
2	PERIODO SEMANAL REMUNERADO	17,50	412,25	
14	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1,00	69,47	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		23,16	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		234,64
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		34,36
14	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			7,41
167	LIQUIDU FERIAS MES ANTERIOR			80,21
1030	VALE			696,00
1087	DESCONTO PTO INDEVIDO MES ANI			369,84



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: 2.690,40
 Total de Descontos: 1.628,40

Valor Líquido: 1.062,00

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
23,44	2.689,40	2.689,40	215,16	2.596,82	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019
 Lelia Maria Vieira Kamonsek
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INSB TERAP DE B DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.508.847/0001-81
Código - Nome do Funcionário **AGOSTO/2019**

19 ELAINE CRISTINA DE FREITAS I 223810 0 0 0 1
 FUNDAÇÃO
 ADMISSÃO: 01/02/2002

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MIRA	98,15	2.300,54	
2	REPERCUO SEMANAL (REMUNERADO)	18,55	435,74	
26	AUXILIO CRECHE	.	114,57	
107	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1,00	24,89	
108	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		31,56	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		219,27
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29
28	ATRASOS/BAIXAS (HORAS)	5,11		120,03
29	FALTAS (DIAS)	1,00		99,48
79	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			59,70
103	FALTAS USR (DIAS)	1,00		99,48
104	INSS FERIAS MES ANTERIOR			10,10
167	LIVIDO FERIAS MES ANTERIOR			116,16
1000	VALE			976,00
1087	DESCONTO FGTO INDEVIDO MES ANI			456,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****	*****
			Valor Líquido →	*****
			F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
			*****	*****



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Filial do Programa de Educação e Reabilitação
 Av. Com. Perceira Inácio, nº 2440 - Jd. Vergueiro - Sorocaba/SP
 Salário Mínimo: R\$ 1.186,64 - CNPJ: 71.508.847/0001-81
 Base Calc. FGTS: R\$ 1.186,64

Total de Vencimentos *****
Total de Descontos *****
Valor Líquido → *****
F.G.T.S. do Mês *****
Base Calc. IRRF *****
Faixa IRRF *****

Edmar Buganza
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 09 19
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INSB TERAP DE B DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.508.847/0001-81
Código - Nome do Funcionário **AGOSTO/2019**

121 ISABELA DOS REIS FLURIANO 239410 0 0 0 1
 MUNICÍPIO
 ADMISSÃO: 08/04/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
12	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		93,56
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
28	ATRASOS/BAIXAS (HORAS)	4,17		17,10
1000	VALE			475,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPRIO	1,00		11,87
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.219,59	597,59
			Valor Líquido →	622,00
			F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
			93,56	1.186,64
			Faixa IRRF	0,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Filial do Programa de Educação e Reabilitação
 Av. Com. Perceira Inácio, nº 2440 - Jd. Vergueiro - Sorocaba/SP
 Salário Mínimo: R\$ 1.186,64 - CNPJ: 71.508.847/0001-81
 Base Calc. FGTS: R\$ 1.186,64

Total de Vencimentos 1.219,59
Total de Descontos 597,59
Valor Líquido → 622,00
F.G.T.S. do Mês 93,56
Base Calc. IRRF 1.186,64
Faixa IRRF 0,00

Valor Base 1.186,64 **Base Calc. IRRF** 1.186,64 **Base Calc. FGTS** 1.186,64 **F.G.T.S. do Mês** 93,56 **Base Calc. IRRF** 1.186,64 **Faixa IRRF** 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 09 19
 DATA

INTEGRAR INST TERAP DE U DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991

Recibo de Pagamento de Salário

71.558.647/0001-81

SOROCABA - SP MENSAL

AGOSTO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção FI
 24 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI 331205 0 0 0 1
 PROFESSOR LINGUAG FUNDAM ADMISSAO: 01/03/2009

CD	Descrição	Referência	Valor/mês	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	PREVIDENCIAMENTO ATUAL		0,00	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,11
15	DEBITO ESTUORO DE SALARIO			0,00
74	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			37,80
115	ASSISTENCIA MEDICA			184,80
106	CONTINUIDADE ASSOCIATIVA	1,00		20,90
1030	VALE			837,00
1216	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES			97,04



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU

Instituição Terapêutica Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1311 - Jd. Vergueiro - Sorocaba/SP
 Fone: (13) 32129030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Valor/mês 2.090,10

Total de Descontos 1.650,10

Valor Líquido

440,00

Salário Base 1.990,57 Sal. Conv. INSS 2.090,10 Base Calc. FGTS 2.090,10 FGTS - 0,00 Mens 167,21 Base Calc. IRRF 2.090,10 Falsa IRRF 0,00



Eda Buganza
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

06 09 19

DATA

INTEGRAR INST TERAP DE U DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991

Recibo de Pagamento de Salário

71.558.647/0001-81

SOROCABA - SP MENSAL

AGOSTO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção FI
 47 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMA 331205 0 0 0 1
 PROFESSOR LINGUAG FUNDAM ADMISSAO: 03/09/2010

CD	Descrição	Referência	Valor/mês	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
16	PREVIDENCIAMENTO ATUAL		0,00	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,11
13	DEBITO ESTUORO DE SALARIO			0,00
1030	VALE			837,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU

Instituição Terapêutica Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1311 - Jd. Vergueiro - Sorocaba/SP
 Fone: (13) 32129030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Valor/mês 2.090,10

Total de Descontos 1.026,10

Valor Líquido

1.064,00

Salário Base 1.990,57 Sal. Conv. INSS 2.090,10 Base Calc. FGTS 2.090,10 FGTS - 0,00 Mens 167,21 Base Calc. IRRF 2.090,10 Falsa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

06 9 19

DATA

INTEGRAR INST TERAP DE E 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

020 LAKIN HELB FREVIATYI 223905 0 0 0 1
 TERAPISTA VISUAL ADMISSÃO: 13/01/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0	SALARIO HORA	60,00	1.409,40	
3	REPUSO SEMANAL REMUNERADO	11,30	265,44	
14	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
107	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1,00	44,72	
108	1/2 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		14,91	
11	INSS GERAL SALARIO	5,00		133,99
14	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46
109	INSS FERIAS MES ANTERIOR			4,77
137	LIQUID.FERIAS MES ANTERIOR			54,86
1000	VALE			309,00
1087	DELCIONTO PGTU INDEVIDO MES ANT			327,68



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 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba/SP
 Fone: (15) 3312-0030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 1.734,76
 Total de Descontos: 1.030,76

Valor Líquido: 704,00

Salário Base: 21,49 Sal. Contrib. INSS: 1.734,47 Base Calc. FGTS: 1.734,47 FGTS do Mês: 130,76 Base Calc. IRRF: 1.674,64 Fatores IRRF: 0,00



Edgmar Buganza
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Edgmar Buganza
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

06 09 19
 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

35 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE 331205 0 0 0 1
 PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSÃO: 01/02/2009

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		188,11
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			20,53
1006	CONTRIBUICAO RESOLUTIVA	1,00		20,90
1000	VALE			837,00



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) 3312-0030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 2.090,54
 Total de Descontos: 1.066,54

Valor Líquido: 1.024,00

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

R.R. CONNELLEY 089 33 3335 www.rrconnelley.com.br
 011-8603500 008 008

INTEGRAR INST TERAP DE G DE NAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 AGOSTO/2019

71.508.657/0001-81

Código Nome do Funcionário

CBO Ess Local Data Selo Selo R

104 LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO 239415 0 0 0 1
 ADMISSÃO: 10/04/2019

Seq	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.416,64	
2	SALARIO FAMILIA	1,00	31,80	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
11	INSS SOBRE SALARIO	3,00		87,68
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,03
13	CONTRIBUICAO COMPLEMENTAR	2,00		23,73
14	ATRASOS/SAÍDAS (HORAS)	2,19		11,60
15	FALTAS (DIAS)	1,00		39,55
100	FALTAS DER (DIAS)	1,00		39,55
1000	VALE			473,00
1107	DESE VALE TRANSPORTE PROPORC	2,00		23,73



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU

Instituto Tradicional de Estudos de Psicologia e Reabilitação
 Av. Comendador Pereira e 1951 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 322-8000 - CNPJ: 71.588.647/0001-81

Total de Vencimentos
 1.419,87

Total de Descontos
 700,87

Valor Líquido

718,00

Salário Base 1.188,64

Sal. Contrib. INSS 1.093,94

Base Calc. FGTS 1.093,94

FGTS do Mês 87,68

Base Calc. IRRF 1.093,94

Faixa IRRF 0,00



Edio Buganza
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06 08 19

INTEGRAR INST TERAP DE G DE NAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 AGOSTO/2019

71.508.657/0001-81

Código Nome do Funcionário

CBO Ess Local Data Selo Selo R

81 MARCIA BELLAS FINECO TIDEI 131305 0 0 0 1
 DIRETOR PEDAGÓGICA ADMISSÃO: 04/02/2014

Seq	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.318,92	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,93	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		365,08
12	INSS SOBRE SALARIO	7,50		50,30
13	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
1000	VALE			1.190,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU

Instituto Tradicional de Estudos de Psicologia e Reabilitação
 Av. Comendador Pereira e 1951 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 322-8000 - CNPJ: 71.588.647/0001-81

Total de Vencimentos
 3.319,85

Total de Descontos
 1.603,85

Valor Líquido

1.714,00

Salário Base 3.318,92

Sal. Contrib. INSS 3.318,92

Base Calc. FGTS 3.318,92

FGTS do Mês 255,51

Base Calc. IRRF 3.318,92

Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06 08 19

06 08 19

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
Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Data Saldo H AGUSTO/2019

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	131205	0	0
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		3.986,81	0,12
1623	ADICIONAL TEMPO SERVICO	10,00	598,68	
11	IMSS SOBRE SALARIO	11,00		642,34
13	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		765,01
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			19,90
1000	VALE			1.736,00

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av. Com. Comandador Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 3212-8000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 6.585,61
 Total de Descontos: 3.163,61

Valor Líquido: 3.422,00

Salário Base: 3.986,81 Sal. Contr. INSS: 5.839,45 Base Calc. FGTS: 6.585,49 FGTS do Mês: 528,84 Base Calc. IRRF: 6.585,49 Fica IRRF: 20,50


Eddy Buganza
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440-1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81
Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Data Saldo H AGUSTO/2019

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
104	MURILLO TORRES MACHADO	514205	0	0
	SERVICIOS GERAIS	ADMISSÃO: 22/02/2016		
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
11	IMSS SOBRE SALARIO	8,00		94,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			39,80
1000	VALE			474,00
1107	DESC VALL TRANSPORTE PROPRIAL	5,00		71,20

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av. Com. Comandador Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 3212-8000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 1.219,90
 Total de Descontos: 690,90

Valor Líquido: 529,00

Salário Base: 1.186,64 Sal. Contr. INSS: 1.186,64 Base Calc. FGTS: 1.186,64 FGTS do Mês: 94,93 Base Calc. IRRF: 1.186,64 Fica IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/09/2019

Murilo Torres Machado

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAS E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81
 CBO Emp. Local **AGOSTO/2019** Setor #1

COD	Descrição	Referência	Valor	Debitos	#1
116	NACARE DE OLIVEIRA FERREIRA	513205	0	0	1
	ADMISÃO: 17/01/2018				
1	SALARIO	30,00	1.348,30		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		107,86	
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57	
32	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2,00		26,97	
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			39,80	
1030	VALE			539,00	
1107	DESL VALE TRANSPORTE PROPRIO	5,00		80,90	



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica Integrar de Pesquisa e Reabilitação
 Av. Com. Perceira Inácio, nº 2440 - Jd. Vitorino - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 3212-6030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 1.348,10
 Total de Debitos: 795,10

Valor Líquido: 554,00

Sendo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.348,30	1.348,30	1.348,30	107,86	1.348,30	0,00



Edson Buganza
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019 *Y. Felício*

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAS E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81
 CBO Emp. Local **AGOSTO/2019** Setor #1

COD	Descrição	Referência	Valor	Debitos	#1
78	ROSANGELA ALVES DE CAMARGO	331205	0	0	1
	PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSÃO: 05/04/2012				
1	SALARIO	30,00	1.990,57		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78		
23	HORA ATIVIDADE	5,00	99,53		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		188,11	
15	DEBITO ESTUDO DE SALARIO			60,07	
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			39,80	
1006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90	
1030	VALE			337,00	



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica Integrar de Pesquisa e Reabilitação
 Av. Com. Perceira Inácio, nº 2440 - Jd. Vitorino - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 3212-6030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 2.090,88
 Total de Debitos: 1.145,88

Valor Líquido: 945,00

Sendo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.990,57	2.090,10	2.090,10	167,21	2.090,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/19 *R. Buganza*

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR FERREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP Mensal
 71.558.647/0001-81
 CBO Emp Local Data Salar Seção Pl

Cod	Descrição	Valor	Vencimentos	Descontos
19	ROBANEILA RODA GOMES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ADMISSÃO: 02/10/2008	411,00	0	0
1	SALARIO	30,00	1.360,57	
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57	
2025	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5,00	58,03	
1001	DIFERENÇA DISSÍDIO		17,18	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		114,53
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49
35	ATRASOS/BAIXAS (INDIAS)	2,99		12,99
1000	VALE			244,00
1107	DESE VALE TRANSPORTE PROPORC	8,00		81,54



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

Total de Vencimentos: 1.446,75
 Total de Descontos: 753,75
 Valor Líquido: 693,00
 Salário Base: 1.360,57
 Inss: 1.432,89
 Base Calc. FGTS: 1.432,89
 FGTS de Mês: 114,53
 Base Calc. IRRF: 1.432,89
 Fatura IRRF: 0,00

Eday Euganza
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06 09 19

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR FERREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP Mensal
 71.558.647/0001-81
 CBO Emp Local Data Salar Seção Pl

Cod	Descrição	Valor	Vencimentos	Descontos
19	VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAM ADMISSÃO: 22/01/2007	311,00	0	0
1	SALARIO	30,00	1.990,57	
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
20	HORA ATIVIDADE	5,00	97,53	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		188,11
15	DEBITO ESTORNO DE SALARIO			80,38
79	ASSISTENCIA UOLUNTARIEDADE			59,70
1005	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1,00		20,90
1000	VALE			532,00
1107	DESE VALE TRANSPORTE PROPORC	8,00		128,41



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

Total de Vencimentos: 2.090,50
 Total de Descontos: 1.311,50
 Valor Líquido: 779,00
 Salário Base: 1.990,57
 Inss: 2.090,10
 Base Calc. FGTS: 2.090,10
 FGTS de Mês: 167,21
 Base Calc. IRRF: 2.090,10
 Fatura IRRF: 0,00

Eday Euganza
 Diretor Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06 09 19



Transações Pendentes

G337201033418540014
20/08/2019 10:36:40

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
 Conta do débito 47518-1
 Data pagamento 20/08/2019
 Valor total pagamento 18.802,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	837,00 ✓
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	544,00 ✓
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	898,00 ✓
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2823-8	33502-9	837,00 ✓
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	1.738,00 ✓
KARINA ARAUJO MAURICIO	995-4	53217-7	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	8511-0	48089-3	837,00 ✓
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-8	869,00 ✓
LUIS HENRIQUE DO NASCIMEN	2923-8	106190-9	475,00 ✓
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
PAULA DE CARVALHO OLIVEIR	995-4	50981-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	475,00 ✓
MARIA VITORIA ARAUJO SANT	995-4	53541-9	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	108733-8	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32098-X	837,00 ✓
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	837,00 ✓
ALEXANDRE BARCHI	995-4	48091-5	474,00 ✓
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43804-8	539,00 ✓
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	8776-8	18409-8	837,00 ✓
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	8962-0	23028-0	1.190,00 ✓
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	837,00 ✓
KARIN HELD PREVIATTI	8962-0	570-3	599,00 ✓
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	0,00
HAGAR MILENA ERMIHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	837,00 ✓
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32138-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	976,00 ✓
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	874,00 ✓
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	475,00 ✓
DELMA NERIS SALEIRO	995-4	31482-5	0,00

Assinada por J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA
 J5706160 EDUAR BUGANZA

20/08/2019 10:33:42
 20/08/2019 10:36:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDUAR BUGANZA



Eduar Buganza
 Diretor Presidente



Transações Pendentes

G335061338730148017
06/09/2019 13:47:59

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
 Conta do débito 47518-1
 Data pagamento 06/09/2019
 Valor total pagamento 14.722,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	440,00 ✓
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
MARIA ALIZENI 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	637,00 + 142,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	0511-0	129127-0	3.422,00 ✓
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	539,00 ✓
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	0511-0	48089-3	945,00 ✓
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
LUIS HENRIQUE DO NASCIMEN	2923-8	106190-9	519,00 ✓
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	48569-7	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	622,00 ✓
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106733-8	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32098-X	1.024,00 ✓
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	783,00 ✓
RODRIGO TEROSSI	1512-1	31098-0	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	40091-3	0,00
AMANDA ALVES PEREIRA DE O	0511-0	61398-3	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-5	554,00 ✓
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6778-8	18409-8	938,00 ✓
MARCIA BELLAS TINDCO TIDE	6962-0	23028-6	1.714,00 ✓
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	1.065,00 ✓
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	0511-0	18184-6	0,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31487-6	779,00 ✓
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	541,00 ✓
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31482-5	0,00

Assinado por J5706167 MARIA DE LOURDES GALDANA
 J5706180 EDAIR BUGANZA

06/09/2019 13:45:46
 06/09/2019 13:47:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5706180 EDAIR BUGANZA.



Eclair Buganza
 Diretor Presidente

G332101129572699018
10/09/2019 11:35:00

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito * 995-4
 Conta do débito 47518-1
 Data pagamento 10/09/2019
 Valor total pagamento 148,00

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	148,00
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	46089-3	0,00
ARLETE PERES BONVING	995-4	41437-9	0,00
LUIS HENRIQUE DO NASCIMEN	2923-8	106190-9	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
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
RODRIGO TEROSSI	1512-1	31098-0	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	0,00
AMANDA ALVES PEREIRA DE O	6511-0	81398-3	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	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	31482-5	0,00

Assinada por J5706160 EDAIR BUGANZA
 J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA

10/09/2019 11:28:41
 10/09/2019 11:35:00

Transação efetuada com sucesso.

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




Edair Buganza
 Diretor Presidente



Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA VEREADOR NEWTON VIEIRA SOARES, 70, CENTRO VOTORANTIM-SP		7144555000195 18110013	Vencimento 22/09/2019	Valor do Documento 212,50
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 23/08/2019	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458	Nosso Número 21623-1		

Dados do Pagador

Nome do Pagador INTEGRAR INSTIT.TERAP GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		Número do Documento 1000078667		
Endereço AV COMENDADOR PEREIRA INACIO				
Bairro / Distrito LAGEADO				
Município Sorocaba	 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONCORDANCIA COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU <small>INSTITUTO SOCIALIZADO DE CUIDADOS DE REABILITACAO</small> <small>AV. COMENDADOR PEREIRA INACIO, 100 - LAGEADO - SOROCABA/SP</small> <small>Fone: (13) 3212-9030 - CUP: 71.558.647/0001-81</small>		UF SP	CEP 18030-005
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou o comprovante do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque e Este cheque só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.31944 01031.645805 02162.310011 9 80200000021250

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 22/09/2019		
Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 7144555000195 3194 / 316458		
Data do documento 23/08/2019	N. documento 1000078667	Espécie DS	Acerte N	Data processamento 23/08/2019
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade 0
		Valor		Valor documento 212,50
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDICOU				
Pagador		Nosso número 71.558.647/0001-81		
		Valor documento 18030-005		
Sacador / Avalista				



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Edair Buganza
Diretor Presidente

Impressão de comprovante

Data: 23/08/2019 14:21:33

Comprovante

Página: 1

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		1ª Via
71.445.555/0001-95		78273
NOME: INTEGRAR INSTIT.TERAP GRUPOS HABILIT.REABILITAÇÃO		
VALOR: R\$ 212,50	Nº DOC.: 1000078887	
DATA: 23/08/2019	CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81	
ENDEREÇO: AV COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO - Sorocaba - SP		
AV VER. NEWTON VIEIRA SOARES, Nº 70, CENTRO - VOTORANTIM/SP		



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica Grupos de Iniciação e Reabilitação
Av: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (13) 3212-6030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Eda Buganza
Diretor Presidente

Dados do Pedido: 1000079987

Empresa: INTEGRAR INSTITUTE GRUPO EDUCACIONAL
Nº do Pedido: 1000079987
Data: 23/08/2019 14:36:11
Data Expirar: 23/08/2019 14:21:31
Data Habilitar:
Asses Number: 21621-1
Dados Bancários: 756 / 324-1 / 0731351-6

MATRICULA	NOME DO SUBSIDIÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO SOLICITAÇÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DENSCRIÇÃO DO CARTÃO
11129712	APARECIDA DE JEJUS PRTO	R\$ 210,00	V. TRANSF.	Municipal	154394890	

Total: R\$ 2,59
Total Cartão: R\$ 219,50

*Dados processados - Saque e abono em o final do período.

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOCOPCABA - SEDU
Instituto Tecnológico de Ensino, Pesquisa e Realização
Av. Dom Pedro II, nº 1971 - Al. Vergueiro - Sociedade / SP
Fone: (19) 3723-8000 - Cel: (19) 3587-6700/7021-41


Edmar Buganza
Diretor Presidente

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
099300995 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440103164580502162310011980200000021250

BENEFICIARIO:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

PAGADOR:

INTEGRAR INSTIT.TERAP GRUPOS HABILIT

CNPJ: 71.554.647/0001-61

NR. DOCUMENTO	82.602
DATA DE VENCIMENTO	22/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	212,50
VALOR COBRADO	212,50

NR. AUTENTICACAO 0.740.90E.3A9.A40.6A8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5670

Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA
J5706160 EDAIR BUGANZA

26/08/2019 09:32:20
26/08/2019 09:34:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J5706160 EDAIR BUGANZA.



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SUZOCABA - SEDU

Instituição Terapêutica Grupos Rápidos de Reabilitação
Av.: Com. Pimenta Inácio, nº 1331 - Al. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-0000 - CNPJ: 71.554.647/0001-61



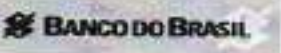
Edair Buganza
Diretor Presidente

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 28283.801174 1 80050000129857			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 07/09/2019	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000249089	DATA DOCUMENTO 23/08/2019	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250028283801		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.298,57	
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\$ 1.298,57 (=) Valor total = R\$ 1.298,57						
				PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU Av. Dom Fco. de Assis, 1001 - Jd. Veloso - Sorocaba / SP Fone: (13) 3212-6000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81		
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.298,57				  Edson Buganza Diretor Presidente		

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 28283.801174 1 80050000129857			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 07/09/2019	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 23/08/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000249089	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/08/2019	NOSSO NÚMERO 28304250028283801	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.298,57	
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 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) 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 boleto:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Impressão de comprovante

Data: 23/08/2019 14:30:12

Comprovante

Página: 1

PMS/FMT - Urbes		1º Via
46.634.044/0001-74		152063
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
VALOR: R\$ 1.298,57	Nº DOC.: 1000249089	
DATA: 23/08/2019	CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81	
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991 - LAGEADO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica e de Ensino em Educação e Reabilitação
Av. Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vitoriano - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-6000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Edgar Buganza
Diretor Presidente

Dados do Pedido: 1000249089

Empresa: INTEGRAR MST, TERAP DE GRUPOS DE HABIL. E RECURS
 Nº do Pedido: 1000249089
 Data: 23/08/2019 14:38:05
 Data Digital: 23/08/2019 14:30:12
 Data Histórico:
 Nosso Número: 202042500252232901
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0010	MARCELO TORRES MACHADO	R\$ 241,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	3100431677		Recarga Digital WEBStatus de Item	23/08/2019
0020	Mariana Cuello Alves	R\$ 25,58	VALE TRANSPORTE	Municipal	36111000490106804		Recarga Digital WEBStatus de Item	23/08/2019
0022	ROSANIELA ROCHA GOMES	R\$ 241,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922832763		Recarga Digital WEBStatus de Item	23/08/2019
0021	Luís do Rio Floriano	R\$ 53,18	VALE TRANSPORTE	Municipal	36111000490100548		Recarga Digital WEBStatus de Item	23/08/2019
0041	ARBELING ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 18,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	1190601110		Recarga Digital WEBStatus de Item	23/08/2019
0016	VERIANA VUNES MEDEIROS	R\$ 18,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	1078264343		Recarga Digital WEBStatus de Item	23/08/2019
0012	NAZARE DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	R\$ 242,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613063174800916		Recarga Digital WEBStatus de Item	23/08/2019
0024	LUIS HENRIQUE DOS NASCIMENTOS SANTOS	R\$ 100,31	VALE TRANSPORTE	Municipal	36111000490089932		Recarga Digital WEBStatus de Item	23/08/2019

Total R\$ 0,00
 Total Geral R\$ 1.298,57

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SEDU
 Instituto Tecnológico de São Carlos - Instituto de Realização Acadêmica, Rua João Paulo II, 1571 - Jd. Volqueto - São Carlos/SP
 Fone: (19) 3202-0200 - CNPJ: 17.558.877/0001-81

Edmar Buganza
 Diretor Presidente



Transações Pendentes

G338260930215889015
26/08/2019 09:34:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
099500995 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0990-4 CONTA: 47.518-1

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500128283801174180050000159857

BENEFICIÁRIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/PMT UBSSES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	82.801
NOSSO NUMERO	28304250028283801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.298,57
VALOR COBRADO	1.298,57

NR. AUTENTICACAO 2.6FE.AC4.F95.F0D.198

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J5705167 MARIA DE LOURDES CALDANA
J5705160 EDAIR BUGANZA


Eclair Buganza
 Diretor Presidente
26/08/2019 09:31:38
26/08/2019 09:34:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5705160 EDAIR BUGANZA.



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Rua Rego Freitas 83 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número de Documento 071558647000181 - INTEGRAR INST.		CNPJ 071558647000181	Número 1128334-3	Agência/Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 3.048,50
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CRÉDITO	6	137,90	827,40	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CRÉDITO	10	90,61	906,10	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CRÉDITO	10	131,50	1.315,00	

Entidade Beneficiária



033-7

03399.85301 40800.000115 28334.301018 7 79970000304850

Até o vencimento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 30/08/2019	
Agência VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ 00.288.916/0010-80		Agência/Código do Cliente 0119/8530408
Data de Cadastro 26/08/2019	Nº do Documento 10877342	Regime de Imposto de Renda DM	Arretrados N	Data de Processamento 26/08/2019	Número do Documento 1128334-3
Nome do Beneficiário AG. LAPA	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor 3.048,50	Valor do Documento 3.048,50
<p>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</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO</p> <p>INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU</p> <p>Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP Fone: (13) 3212-8000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81</p>					() Saldo em Realização () Saldo em Caixa () Saldo em Conta () Saldo em Reserva () Saldo em Outros
Banco INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 071558647000181 AV COMENDADOR PEREIRA INACIO - 1991 - JARDIM VERGUEIRO SOROCABA/SP - CEP 18030-005					

Assinatura do Beneficiário

Assinatura do Emitente

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Edson Buganzi
Diretor Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G338041620008861009
04/09/2019 16:25:0404/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:03
098800005 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399853014080000011528334301018779970000304850

BENEFICIARIO:

VE SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA

NOME FANTASIA:

VE SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

SACADOR:

INTEGRAR INST TERAPEUTICA DE GRUPO

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	89.002
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	3.048,50
VALOR COBRADO	3.048,50

NR. AUTENTICACAO 7.950.427.490.F31.240

Transação efetuada com sucesso por: J5706180 EDAIR BUGANZA



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
COLABORACAO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupo de Recuperação e Reabilitação
Av: Com. Dora Incontri, nº 1931 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (13) 3210-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Edair Buganza
Diretor Presidente

Relatório Sintético por Funcionário

INTEGRAR INST. TERAPÉUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO

CPF/CNPJ: 71558647000181

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

Foram listados 26 funcionários


PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituto Terapêutico de Grupos de Habilitação e Reabilitação
 Av. Com. Procelários, nº 1061 - Jd. Vespertino - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 3213-9100 - CNPJ: 71.558.647/0001-81


Edair Buganza
 Diretor Presidente

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUENTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/08/2019</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.558.647/0001-81
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	5.999,23
INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB 15323201/37 Avenida Comendador Pereira Inácio 2440 1991 Jardim Zezo Miguel 13031-900 Sorocaba SP		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATNMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.999,23
 <p>INTEGRAÇÃO PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU Instituto Terapêutico de Cuidos de Habitação e Reabilitação Av. Com. Pereira Inácio, nº 2441 - Jd. Zezo Miguel - Sorocaba/SP Fone: (15) 3212-3030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUENTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/08/2019</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.558.647/0001-81
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	5.999,23
INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB 15323201/37 Avenida Comendador Pereira Inácio 2440 1991 Jardim Zezo Miguel 13031-900 Sorocaba SP		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATNMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.999,23
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Edson Buganza
Diretor Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G332281423748720031
26/08/2019 14:44:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 14.44.50
0995400995 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	71558647000101
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	5.999,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.999,23

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 5.CB0.928.EA5.58C.E4F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 14.44.50
0995400995 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	71558647000101
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	5.999,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.999,23

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 5.CB0.928.EA5.58C.E4F

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
COLABORACAO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Temporária de Grupos de Iniciação e Reabilitação
Av. Com. Pereira Inacio, nº 1991 - Jd. Wiegand - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-6000 - CNPJ 71.558.647/0001-01



Edson Buganza
Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA



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 289950254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 26/03/2004 nº 037/2004 - CNPJ 71.558.647/0001-81

À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA

Ofício nº 082/2019

Ref.: Declaração de holerites sem assinatura

Prezados senhores,

Na qualidade de representante legal da INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, venho pelo presente anexar a Prestação de Contas referente à **Agosto de 2019**, justificativa do(s) seguinte(s) holerite(s) sem assinatura(s):

LUCIENE ALESSANDRA A.SOUZA	ATESTADO MÉDICO
MARLI APARECIDA PEGORELLI	FÉRIAS

Agradeço à atenção e permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos.

Sorocaba, 11 de Setembro de 2019.


Edair Bugonza
Presidente



Transações Pendentes

G335061336730146022
06/09/2019 13:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 47519-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
 Período do extrato de 07 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2019		0995	99015	870 Transferência recebida 20/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	5.999,23 C	
20/08/2019		0995	99015	870 Transferência recebida 20/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	154,00 C	
20/08/2019		0995	99015	870 Transferência recebida 20/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	16.602,00 C	
20/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.146	16.602,00 D	
20/08/2019		0000	13105	106 INSS Amecaba770 GPS- Ident.: 71558647000191 - 07/2019	82.001	5.999,23 D	
20/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Módulo Cobrança referente a 12/08/2019	822.320.900.282.364	70,00 D	
20/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 12/08/2019	872.320.901.625.594	84,00 D	0,00 C
26/08/2019		0995	99015	870 Transferência recebida 26/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	41.880,50 C	
26/08/2019		0995	99015	470 Transferência enviada 26/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	22.801,33 D	
26/08/2019		0000	13105	108 Pagamento de Boletim PMS/FMT URBES	82.601	1.296,57 D	
26/08/2019		0000	13105	108 Pagamento de Boletim AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	82.602	212,50 D	
26/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	17.547,70 D	0,00 C
30/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L	83.002	3.048,50 D	
30/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.048,50 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDAIR BUGANZA.



Eclair Buganza
Diretor Presidente



Transações Pendentes

G335061339730146020
06/09/2019 13:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 695-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
 Período do extrato de 01 / 03 / 0000 até 06 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2019		0995	00995	070 Transferência recebida	550.995.000.017.199	219,83 C	
				06/09 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
06/09/2019		0995	00002	250 Folha de Pagamento		14.722,00 D	
06/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			14.502,17 D
Invest com Resgate Autom.							14.502,17 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Simples							14.509,28

 Transação efetuada com sucesso por: J5708160 EDAIR BUGANZA.



Edair Buganza
 Diretor Presidente

Extrato investimentos financeiros - mensal



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333101436853795016
10/09/2019 14:39:47

Cliente

Agência 995-4
Conta 47518-1 INTEGRAR G H REABILITACAO
Mês/ano referência AGOSTO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.453,93			146,887837		
06/08/2019	RESGATE	1.453,76	0,08	0,57	146,887837	9,901523803	
	Aplicação 26/07/2019	1.453,76	0,08	0,57	146,887837		
26/08/2019	APLICAÇÃO	17.547,70			1.770,244538	9,912585307	1.770,244538
30/08/2019	RESGATE	3.048,50	0,03	0,83	307,527490	9,915731443	1.462,717048
	Aplicação 26/08/2019	3.048,50	0,03	0,83	307,527490		
30/08/2019	SALDO ATUAL	14.503,91			1.462,717048		1.462,717048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.453,93
APLICAÇÕES (+)	17.547,70
RESGATES (-)	4.502,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	1,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	14.503,91

Valor da Cota

31/07/2019	9,898231024
30/08/2019	9,915731443

Rentabilidade

No mês	0,1768
No ano	1,6219
Últimos 12 meses	2,4330

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDAIR BUGANZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Edair Buganza
Diretor Presidente

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.670.703,06D	365.367,07	358.494,60	1.677.975,53D
1.1.1	DISPONIVEL	57.322,69D	265.767,07	358.494,60	64.594,56D
1.1.1.01	Numerários	54.477,77D	365.367,07	358.494,60	61.750,24D
1.1.1.01.001	CAIXA	180,19D	6.137,55	5.112,80	1.204,94D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	180,19D	6.137,55	5.112,80	1.204,94D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	180,19D	6.137,55	5.112,80	1.204,94D
1.1.1.02	BANCOS				
1.1.1.02.002	BANCOS COM MOVIMENTO	54.297,58D	359.629,52	353.381,80	60.545,30D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil 17199-9	11.143,07D	273.778,18	279.934,08	4.985,17D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil C/C 83849-7	3.323,75C	174.855,02	171.531,27	0,00
1.1.1.02.002.00019	BANCO DO BRASIL C/C 47518-1	12.305,32D	17.462,40	29.767,72	0,00
1.1.1.02.002.00026	Banco do Brasil C/C 50304-5	0,00	69.386,71	69.386,73	0,00
1.1.1.02.002.00027	BANCO DO BRASIL C/C 51404-7	0,00	12.132,03	9.208,36	2.823,67D
1.1.1.02.002.00027	BANCO DO BRASIL C/C 51404-7	2.161,50D	0,00	0,00	2.161,50D
1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.1.1.02.003.00001	Aplicações Financeiras	43.154,51D	85.853,34	73.447,72	55.560,13D
1.1.1.02.003.00003	Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	41.700,58D	62.297,73	62.942,09	41.056,22D
1.1.1.02.003.00012	Aplicação Brasil 47518-1	0,00	6.001,86	6.001,86	0,00
1.1.1.02.003.00012	Aplicação Brasil 47518-1	1.453,93D	17.551,75	4.503,77	14.503,91D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.844,32D	0,00	0,00	2.844,32D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTEIS	2.844,32D	0,00	0,00	2.844,32D
1.1.6.01.001.00003	IPVA A APROPRIAR	2.844,32D	0,00	0,00	2.844,32D
1.1.6.01.001.00004	Seguros a Apropriar	1.135,52D	0,00	0,00	1.135,52D
1.1.6.01.001.00004	Seguros a Apropriar	1.708,80D	0,00	0,00	1.708,80D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO	1.613.380,97D	0,00	0,00	1.613.380,97D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.584.880,97D	0,00	0,00	1.584.880,97D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.191.894,79D	0,00	0,00	1.191.894,79D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	1.306.518,47D	0,00	0,00	1.306.518,47D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	1.306.518,47D	0,00	0,00	1.306.518,47D
1.2.3.01.005	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS				
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciação de edifícios	114.623,68C	0,00	0,00	114.623,68C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciação de edifícios	114.623,68C	0,00	0,00	114.623,68C
1.2.3.02	BENS MOVIS				
1.2.3.02.001	BENS MOVIS	392.986,18D	0,00	0,00	392.986,18D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	586.729,22D	0,00	0,00	586.729,22D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informática	51.470,70D	0,00	0,00	51.470,70D
1.2.3.02.001.00004	Máquinas e equipamentos	108.082,20D	0,00	0,00	108.082,20D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	267.107,09D	0,00	0,00	267.107,09D
1.2.3.02.001.00017	Veículos	57.006,21D	0,00	0,00	57.006,21D
1.2.3.02.001.00017	Veículos	102.862,12D	0,00	0,00	102.862,12D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST.				
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Acum. de móveis e utensílios	193.743,04C	0,00	0,00	193.743,04C
1.2.3.02.002.00002	(-) Deprec. Acum. equip. Tecnologia e Inform.	16.530,07C	0,00	0,00	16.530,07C
1.2.3.02.002.00003	(-) Deprec. Acumuladas de veículos	38.622,30C	0,00	0,00	38.622,30C
1.2.3.02.002.00004	(-) Deprec. Acumuladas Máq e Equipos	41.145,60C	0,00	0,00	41.145,60C
1.2.3.02.002.00005	(-) Deprec. Acumuladas Instalações	81.606,27C	0,00	0,00	81.606,27C
1.2.3.02.002.00005	(-) Deprec. Acumuladas Instalações	15.838,80C	0,00	0,00	15.838,80C
1.2.4	INTANGIVEL	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
1.2.4.01.001.00002	Software DG-Com	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
2	PASSIVO	1.717.698,75C	75.016,02	66.010,15	1.708.692,88C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.746,85C	75.016,02	66.010,15	41.740,97C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.749,80C	1.605,84	1.458,62	1.602,58C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.749,80C	1.605,84	1.458,62	1.602,58C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.749,80C	1.605,84	1.458,62	1.602,58C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda sobre a recolher	1.095,75C	951,77	916,55	1.060,51C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PAS/P a recolher	654,07C	654,07	542,07	542,07C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	39.248,30C	70.381,58	62.582,65	31.449,37C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	39.248,30C	70.381,58	62.582,65	31.449,37C
2.1.4.01.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.889,26C	58.311,08	53.543,27	23.121,45C
2.1.4.01.001.00001	Salários e ordenados a pagar	27.889,26C	58.311,08	53.543,27	23.121,45C
2.1.4.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	11.359,04C	12.070,50	9.039,38	8.327,92C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	5.810,44C	6.479,04	4.588,72	3.920,12C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	5.548,60C	5.591,46	4.246,66	3.976,47C
2.1.4.01.002.00007	Contribuição confederativa a recolher	180,53C	78,40	78,40	180,53C
2.1.4.01.002.00017	Contribuição Associativa a Recolher	248,86C	119,46	125,40	250,80C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.748,74C	3.028,60	1.968,88	8.689,02C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.748,74C	3.028,60	1.968,88	8.689,02C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	9.748,74C	3.028,60	1.968,88	8.689,02C
2.1.5.01.002.00002	Outras Contas a pagar	3.309,31C	3.028,60	1.968,88	2.249,59C
2.1.5.01.002.00010	PARCELAMENTO DO FGTS	6.439,43C	0,00	0,00	6.439,43C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.666.951,91C	0,00	0,00	1.666.951,91C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.666.951,91C	0,00	0,00	1.666.951,91C
2.4.1.01	Superávit/Deficit Acumulado	1.666.951,91C	0,00	0,00	1.666.951,91C
2.4.1.01.001	Superávit/Deficit do Exercício	1.666.951,91C	0,00	0,00	1.666.951,91C
2.4.1.01.001.00001	Superávit/Deficit Acumulado	459.180,90D	0,00	0,00	459.180,90D
2.4.1.01.001.00002	Superávit/Deficit do Exercício	2.126.132,81C	0,00	0,00	2.126.132,81C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	584.209,40D	78.157,87	467,93	661.899,34D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	584.209,40D	78.157,87	467,93	661.899,34D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	407.916,31D	36.982,16	174,86	464.724,61D
3.2.1.02	DESPESAS COM TELEMARKETING	407.916,31D	36.982,16	174,86	464.724,61D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM TELEMARKETING	24.077,72D	3.306,66	0,00	27.334,38D
3.2.1.02.001.00001	Salários e ordenados	7.846,96D	1.169,44	0,00	9.016,40D
3.2.1.02.001.00005	Ferias	1.156,22D	0,00	0,00	1.156,22D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	743,09D	0,00	0,00	743,09D
3.2.1.02.001.00024	Cesta Básica	713,88D	112,90	0,00	826,78D
3.2.1.02.001.00065	Exames Médicos	44,00D	28,14	0,00	72,14D
3.2.1.02.001.00092	Serviços de Terceiros	6.065,40D	923,80	0,00	6.989,20D
3.2.1.02.001.00095	Despesas e telefone	7.458,17D	1.072,38	0,00	8.530,55D
3.2.1.02.003	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	201.555,78D	28.135,60	174,86	229.516,52D
3.2.1.02.003.00008	Salários	153.619,17D	22.996,70	0,00	176.615,87D

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.003.00010	FGTS	13.418,56D	1.907,18	0,00	15.325,74 D
3.2.1.02.003.00012	Vale Transporte	2.398,96D	551,17	174,86	2.778,27 D
3.2.1.02.003.00013	Cesta Basica	9.235,67D	1.467,79	0,00	10.703,46 D
3.2.1.02.003.00014	Exames Medicos	265,00D	365,82	0,00	630,82 D
3.2.1.02.003.00016	Hora Atividades	3.785,25D	806,81	0,00	4.592,06 D
3.2.1.02.003.00020	DSR	451,86D	36,17	0,00	487,99 D
3.2.1.02.003.00028	Ferias	18.381,31D	0,00	0,00	18.381,31 D
3.2.1.02.004	DESPESAS CLINICA				
3.2.1.02.004.00002	Salarios	182.332,81D	29.540,90	0,00	207.873,71 D
3.2.1.02.004.00003	FGTS	125.139,78D	18.082,11	0,00	141.221,89 D
3.2.1.02.004.00008	Cesta Basica	12.560,69D	1.644,78	0,00	14.205,47 D
3.2.1.02.004.00009	Despesas C/Cavalo	5.341,39D	790,41	0,00	6.132,80 D
3.2.1.02.004.00010	Adicional por tempo de Serviço	4.324,90D	689,00	0,00	5.013,90 D
3.2.1.02.004.00013	Exams Medicos	4.112,69D	644,15	0,00	4.756,84 D
3.2.1.02.004.00026	Reposno Semanal Remunerado	573,81D	196,98	0,00	770,79 D
3.2.1.02.004.00028	Ferias	12.786,76D	2.142,91	0,00	14.929,66 D
3.2.1.02.004.00029	Despesas C/estagiarios	9.838,78D	0,00	0,00	9.838,78 D
3.2.1.02.004.00030	Auxilio Creche	9.311,90D	1.236,00	0,00	10.547,90 D
		343,71D	114,57	0,00	458,28 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.595,94D	20.569,34	293,07	191.872,41 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.595,94D	20.569,34	293,07	191.872,41 D
3.2.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.862,60D	20.027,47	293,07	186.997,00 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	57.173,18D	7.200,31	0,00	64.373,49 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	5.940,11D	0,00	0,00	5.940,11 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	4.808,46D	694,50	0,00	5.503,36 D
3.2.2.01.001.00023	Cesta Basica	8.500,17D	677,40	0,00	9.177,57 D
3.2.2.01.001.00025	Exames Medicos	0,00	212,84	0,00	212,84 D
3.2.2.01.001.00031	Vale Transporte	5.002,61D	955,90	293,07	5.665,44 D
3.2.2.01.001.00032	Agua	469,62D	68,52	0,00	538,14 D
3.2.2.01.001.00033	Luz	9.358,82D	2.552,53	0,00	11.911,35 D
3.2.2.01.001.00035	Honorarios Contabéis	8.831,00D	1.480,00	0,00	10.311,00 D
3.2.2.01.001.00036	Seguros	1.696,78D	488,04	0,00	4.184,82 D
3.2.2.01.001.00037	Material de Escritorio	2.049,37D	489,08	0,00	2.538,45 D
3.2.2.01.001.00038	Material de Higiene e Limpeza	2.950,19D	547,88	0,00	3.498,07 D
3.2.2.01.001.00040	Despesas C/Combustiveis	1.512,99D	270,05	0,00	1.783,04 D
3.2.2.01.001.00041	Despesas C/Locação	5.740,00D	700,00	0,00	6.440,00 D
3.2.2.01.001.00042	Despesas C/Comens	206,05D	22,80	0,00	228,85 D
3.2.2.01.001.00043	Material de Uso e Consumo	904,37D	0,00	0,00	904,37 D
3.2.2.01.001.00044	Honorarios Advocaçoes	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00 D
3.2.2.01.001.00045	Despesas C/Alimentos	2.931,82D	341,31	0,00	3.273,13 D
3.2.2.01.001.00046	Despesas C/Cartorio	1.579,38D	0,00	0,00	1.579,38 D
3.2.2.01.001.00047	IPPI	2.067,02D	443,65	0,00	2.568,67 D
3.2.2.01.001.00051	Anuncios e Publicidade	1.273,00D	0,00	0,00	1.273,00 D
3.2.2.01.001.00052	Despesas C/Informatica	2.117,42D	160,00	0,00	2.277,42 D
3.2.2.01.001.00054	Adicional por tempo de serviço	814,22D	125,27	0,00	939,59 D
3.2.2.01.001.00055	Despesas C/Eventos	13.881,55D	238,12	0,00	14.120,67 D
3.2.2.01.001.00066	Material de Embalagem	69,89D	0,00	0,00	69,89 D
3.2.2.01.001.00067	Manutenção de Dominio	668,00D	90,00	0,00	758,00 D
3.2.2.01.001.00068	Despesas C/internet	1.179,68D	199,00	0,00	1.378,68 D
3.2.2.01.001.00069	Manutenção e Reparo em Computador	3.078,99D	449,00	0,00	3.527,99 D
3.2.2.01.001.00070	Aulas de Musica	8.010,00D	189,40	0,00	8.199,40 D

PANISE & CAMPOS ASSESSORIA CONTABIL

Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 16026-171 - Fone: (15)32320137

Eduar Buganza
Diretor Presidente

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00071	Despesas Tributárias - IPVA	1.135,44D	0,00	0,00	1.135,44 D
3.2.2.01.001.00072	Despesas C/Seguros-Veículos	0,00	778,72	0,00	778,72 D
3.2.2.01.001.00075	Despesas com manutenção	864,69D	0,00	0,00	864,69 D
3.2.2.01.001.00078	Conservação e Manutenção	1.888,73D	58,00	0,00	1.846,73 D
3.2.2.01.001.00082	Seguros de Imóvel	0,00	284,79	0,00	284,79 D
3.2.2.01.001.00083	Despesas com depreciação	613,15D	308,86	0,00	922,01 D
3.2.2.01.001.00084	Cursos para funcionários	4.845,00D	0,00	0,00	4.845,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.733,34D	542,07	0,00	5.275,41 D
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP-STFOLHA	3.878,25D	542,07	0,00	4.420,32 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas Diversas	855,09D	0,00	0,00	855,09 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.697,15D	605,17	0,00	5.302,32 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.697,15D	605,17	0,00	5.302,32 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.697,15D	605,17	0,00	5.302,32 D
3.2.3.01.001.00012	Taxa Bancária	4.508,17D	575,00	0,00	5.083,17 D
3.2.3.01.001.00015	IOF / IR - Aplicação Financeira	188,98D	30,17	0,00	219,15 D
4	RECEITAS	537.213,71C	0,00	93.968,28	631.181,99C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	537.213,71C	0,00	93.968,28	631.181,99C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	537.213,71C	0,00	93.968,28	631.181,99C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	537.213,71C	0,00	93.968,28	631.181,99C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	537.213,71C	0,00	93.968,28	631.181,99C
4.1.5.01.001.00007	Mensalidades/Doações	23.262,91C	0,00	970,01	24.232,92C
4.1.5.01.001.00009	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba	287.040,00C	0,00	41.860,00	328.900,00C
4.1.5.01.001.00010	Subvenção Pref. Municipal de Votantim	39.000,00C	0,00	6.000,00	45.000,00C
4.1.5.01.001.00012	Doações Suplementado Faute	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4.1.5.01.001.00013	Telemarketing	24.296,60C	0,00	2.676,20	26.972,80C
4.1.5.01.001.00014	Eventos	73.765,36C	0,00	20.799,09	94.564,45C
4.1.5.01.001.00017	Contribuições dos Associados	16.555,00C	0,00	1.690,00	18.245,00C
4.1.5.01.001.00018	SIAS	29.332,02C	0,00	0.777,34	30.109,36C
4.1.5.01.001.00031	FLUNSERV	129,20C	0,00	0,00	129,20C
4.1.5.01.001.00034	Recinta aplicação	1.035,24C	0,00	68,52	1.103,76C
4.1.5.01.001.00035	NY PAULISTA	6.647,98C	0,00	8.627,12	15.225,10C
4.1.5.01.001.00040	CONVENIO SUL AMERICA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.1.5.01.001.00046	ALUGUEIS	10.500,00C	0,00	1.500,00	12.000,00C
ATIVO		1.670.703,06 D	365.767,07	358.494,60	1.677.925,53 D
PASSIVO		1.717.698,73 C	25.016,02	66.010,15	1.708.692,88 C
DESPESA		584.209,40 D	78.127,87	467,93	661.809,34 D
RECEITA		537.213,71 C	0,00	93.968,28	631.181,99 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					30.717,35

[Assinatura]
 Tec Cont CRC/SP
 164194109



[Assinatura]
 Eday Buganza
 Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

ENTIDADE: INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

AGOSTO/2019

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

	NOMES DOS USUÁRIOS	OF	EE	FI	FO	TO	GP	EV	GM	Gofa	PSI
01	Adriane Cristina Alcolea Rossi	x					x				
02	Aldrya Rayellen Fernandes		x								
03	Andressa Alexssandra Kovalski										x
04	Allysson Pietro dos Santos							x			
05	Amanda Gabriele Souza Dias		x								
06	Ana Clara Calixto Mattos		x		x	x			x		
07	Ana Laura Rocha dos Santos				x						x
08	Anna Beatriz Nery Batista				x	x					
09	Anna Laura de Moraes Sanfana		x								
10	Arthur Pontes Moura		x								
11	Benjamin dos Santos			x	x	x					
12	Brenda Moreira Gomes				x				x	x	
13	Benerval Alves da Silva	x	x				x				
14	Bianca Andreoli	x					x				
15	Bruna Andrade Caldana	x					x		x		
16	Bruna Maria Soares da Rosa	x					x				x
17	Bruno Bernardes Tank de Araujo		x								
18	Camila Zafalão Nastri	x	x				x		x		
19	Carlos Eduardo Correa Costa		x								
20	Clara de Barros Vicente		x					x			
21	Clayton Souza Lima	x					x			x	
22	Dario de Souza Bueno		x								
23	Débora Regina Peifer de Proença	x	x				x				
24	Diego Romero Costa	x					x				
25	Eduardo Gabriel J. Sansivieri		x								
26	Eduardo Luiz Rafael		x		x						
27	Efraim Meira da Silva		x	x	x	x					
28	Elaine Andrade Barra	x					x				
29	Eliel Meira Moreira			x							
30	Emanuele Vitória de R. Tavares			x							
31	Enio Cardoso Neto				x						x
32	Felipe Amaral da Silva	x					x				
33	Gabriel Enrique Bento Moreira				x						
34	Gabriel Gonçalves da Silva		x			x		x	x		
35	Gabrielly Vitória de O. dos Santos							x			
36	Guilherme Henrique Ferreira Martinho								x		
37	Guilherme Silva Rodrigues	x	x				x				
38	Gustavo de Jesus Dantas					x					x
39	Gustavo Soares Cavaleiro		x								
40	Helena Victória D. Fernandes		x						x		
41	Isabela Souza Santos					x			x		
42	Isabelle Vitoria de Oliveira Gardino			x		x					
43	Isabelly Ferreira Mendes			x	x	x					
44	Jenifer Franciele N. Assunção		x								
45	Jhonny Muniz			x		x		x			
46	Joana Maris Leite								x		
47	João Pedro Rodrigues Scarel		x		x	x			x		x



Edair Buganza
Diretor Presidente

48	João Vitor Vieira Ferreira		x								
49	José Emanuel França Nakamura							x			
50	Jose Roberto Andrade Gil Filho		x								
51	Josiel Rodrigues de Oliveira Silva	x	x				x		x		
52	Josiele Bruna de Paula Calado	x	x				x				
53	Juan Carlos Chagas								x		
54	Júlio Maicon dos Santos		x								
55	Kaio Oliveira da Silva			x						x	
56	Katicilene Aparecida da Silva		x								
57	kerolin Vitoria D. de Sousa		x								
58	Lorena Matos Torres			x	x	x					x
59	Luara Victória da Silva Barros			x	x	x			x		
60	Lucas da Silva Aleixo		x								
61	Lucas Henrique Pacheco		x	x							
62	Lucas Miguel de Souza Santos		x								
63	Luis Augusto de Oliveira	x	x					x			
64	Luis Eduardo Reis de B. Giandoni		x						x		
65	Luis Felipe Miotto Leite		x						x		
66	Manuela da Silva Bonito								x		
67	Marco Aurelio Yashihiko Inose				x	x					
68	Maria Alice Pereira da Silva		x		x	x			x		
69	Maria Estela Sampaio Castro	x			x			x			
70	Maria Fernanda Bezerra Oliveira									x	
71	Maria Livia Ferreira de Carvalho		x								
72	Maria Nazareth M. Lima		x		x					x	
73	Maria Vitoria Ribeiro Da Veiga									x	
74	Marta Carmo Santos Lourenço		x								
75	Matheus da Silva Ferreira				x					x	x
76	Matheus da Silva Sartori	x						x		x	
77	Matheus Gabriel Oliveira Souza		x		x	x				x	
78	Matheus Henrique Eugenio Barros		x			x				x	
79	Matheus Santana Lisboa										x
80	Mike Rodrigues Scarassati		x								x
81	Milena Marques de Goes	x						x			
82	Monica Aparecida Silva Souza		x		x						x
83	Nelson Nakamura Gonçalves		x							x	x
84	Nicoli Maria dos Santos Silva									x	x
85	Rafael Augusto Azevedo		x								
86	Raquel Olivia de Souza				x	x					
87	Rayane Victoria Garcia de Souza		x		x					x	
88	Rickelme Ferreira Lemes		x								x
89	Rogério Tiago de Lara Paiva	x						x			
90	Romário Augusto Castro dos Santos		x								
91	Rosilene Batista da Silva	x						x			
92	Stephany de Moraes Correa			x		x					
93	Sérgio Augusto de Almeida Lima									x	
94	Sofia Araujo Caetano		x		x	x				x	
95	Suelen Santana Menezes		x								
96	Suzana Paulo Belucci	x	x					x		x	x
97	Vitor Ferreira Domingues					x					x
98	Vitória Francisca de Amorim Barros			x	x	x					
99	Vinicius Rodrigues da Silva			x		x					
100	Vinicius Souza Bravo									x	x
101	Willian Gama do Nascimento		x								
102	Wilson Soares da Silva	x						x			
103	Ygor Gabriel G.O. de Paula		x						x		





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

AGOSTO/2019

O mês de agosto nos traz várias comemorações, entre elas Dia dos Pais, aniversário da cidade de Sorocaba, Folclore, Dia do Soldado e aniversário da nossa INTEGRAR.

Com as comemorações do aniversário de Sorocaba procuramos despertar o respeito pela cidade em que vivemos e de uma maneira lúdica e prazerosa mostrar o quanto nossa cidade tem história, os lugares importantes para se visitar e desenvolver a socialização das crianças, incentivar o gosto pelos poemas e músicas, desenvolver a criatividade oral e raciocínio, identificar a escrita de seu nome e dos colegas nas diversas situações do cotidiano, promover interesse e participação nas atividades diárias de nossa cidade. Exploramos leituras de textos informativos, poemas, músicas e caça palavras, conversamos sobre os pontos turísticos locais, pesquisamos na internet para conhecimento, a origem da nossa cidade e como ela foi fundada e os costumes e tradições. Trabalhamos com a bandeira do município e exploramos as cores.

O projeto folclore visa proporcionar aos alunos atividades sócio-culturais e ambientais, incentivando a criatividade e socialização da criança/adolescente sobre o tema. Serão trabalhadas lendas, provérbios, músicas, adivinhações, comidas típicas (culinária) e danças regionais, preservando assim o folclore e a nossa cultura brasileira.

Finalizamos com a festa de aniversário da INTEGRAR, contando um pouco da história de sua criação e lembrando da importância desta na vida de cada um de nós.

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.

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.

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 - C/MAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.847/0001-81

CONTEÚDOS TRABALHADOS

Educação Infantil – PÊTO **Professora: Vilma Nunes Medeiros**

Atividade motora:

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

Artes Visuais:

- Uso da lousa digital com o tema Folclore

Conhecimento Lógico Matemático:

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

Linguagem Oral e Escrita:

- As vogais

Natureza e Sociedade:

- Folclore
- A família
- As estações do ano

Identidade e autonomia:

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

Artes:

- Projeto “Folclore Brasileiro”



 **Edmar Buganza**
Diretor Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 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 – 1º Ano Professora: Jocely Regina Pereira e Camargo

Língua Portuguesa:

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

Matemática:

- Sequência Numérica
- Trabalhando os números de 0 a 5
- Cores primárias
- Em cima/embaixo

Ciências:

- As estações do ano
- O inverno
- Calor/frio
- Alimentação saudável

História/Geografia:

- As características de cada um
- As expressões
- O folclore
- As lendas

Artes:

- Projeto “Folclore Brasileiro”



 **Edaí Buganza**
Diretor Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 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 – 2º Ano Professora: Aparecida Alves de Camargo

Língua Portuguesa:

- Seqüência alfabética
- Brincando com o alfabeto
- Fusão de vogais
- Caligrafando
- Recortando palavras iniciadas com as iniciais do nome

Matemática:

- Seqüência numérica
- Trabalhando os números de 0 a 10
- Conjuntos
- Antecessor/sucessor
- Em cima/embaixo
- Maior/menor

Ciências:

- As expressões
- Estações do ano
- O inverno
- As plantas e suas funções

História/Geografia:

- Meios de transporte
- A família
- Folclore
- Sorocaba

Artes:

- Projeto "Folclore Brasileiro"



 **Edair Buganza**
Diretor Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 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: Abilene Alves de Oliveira

Língua Portuguesa:

- Coordenação motora com as vogais
- Brincando com o alfabeto
- Trabalhando com as iniciais dos nomes
- Separando as sílabas
- Ligue a vogal correspondente
- Maiúsculas e minúsculas

Matemática:

- Os dias da semana
- Trabalhando os números de 1 a 9
- Formas geométricas
- Cores e formas
- Escrita dos numerais

Ciências:

- Os cinco sentidos
- Olfato
- Paladar
- Tato

História/Geografia:

- Folclore
- Os meios de comunicação
- A família
- Sorocaba – Nossa cidade

Artes:

- Projeto “Folclore Brasileiro”



 Edemar Buganza
Diretor Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 206/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Ensino Fundamental – 4º Ano Professora: Luciene Alessandra Amorim de Souza

Língua Portuguesa:

- Estudo da letra J , K e vogal U
- Famílias silábicas J
- Separe as vogais
- Alfabeto sequência
- Leitura
- Coordenação viso-motora

Matemática:

- Alto/baixo/médio, primeiro/último, em cima/embaixo
- Igual e diferente
- Sequência numérica 0 ao 9
- Cores primárias
- Figuras geométricas

Ciências:

- Seres vivos na Terra
- Animais terrestres e sua alimentação
- Animais herbívoros
- Animais carnívoros

História/Geografia:

- Os dias - Dia e noite
- Folclore
- Os dias da semana
- Elementos naturais e culturais
- Eu no tempo

Artes:

- Projeto “Folclore Brasileiro”


Edmar Buganza
Diretor Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Ensino Fundamental – 4º Ano Professora: Jeniffer Roberta Campioni

Língua Portuguesa:

- Palavras com R, F, V
- Interpretação de texto
- Acentuação
- Vogais e consoantes
- Pesquisa ortográfica
- Ditado

Matemática:

- Calendário
- Somando e subtraindo
- Problemas
- Sequência numérica
- Pares e ímpares

Ciências:

- Obtenção de Metais
- Trabalhando com metais
- Porque reciclar
- Invenções, eletricidade e consumo

História/Geografia:

- O café em São Paulo
- São Paulo – Mapas e paisagens
- Escravos e imigrantes
- Aniversário de Sorocaba
- O café

Artes:

- Projeto “Folclore Brasileiro”



 **Edson Buganza**
Diretor Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Língua Portuguesa:

- Caça palavras
- Famílias silábicas: G,
- Quantas letras tem cada palavra
- Leitura
- Códigos e palavras

Matemática:

- Números de 1 a 30
- Adição
- Maior e menor
- Sequência numérica
- Sucessor/antecessor
- Calendário

Ciências:

- Alimentação saudável
- A origem dos alimentos
- A vida entre o campo e a cidade
- A terra por dentro e por fora

História/Geografia:

- Folclore
- A cidade de Sorocaba
- O campo e a cidade – circulação de produtos
- Os municípios
- Lendo os mapas

Artes:

- Projeto “Folclore Brasileiro”



 **Edson Buganza**
Diretor Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 208/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

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

Língua Portuguesa:

- Gêneros textuais
- Dificuldade fonética - G
- Dificuldades ortográficas g/c; x/s/ch
- Ordem alfabética
- Silabário das dificuldades ortográficas
- Estudo da capa do livro "A Majestade"

Matemática:

- Situação problema
- Valor monetário
- Sequência numérica 0 ao 50
- Sucessor/antecessor
- Subtração

Ciências:

- Mamíferos
- Invertebrados aquáticos
- Invertebrados de água doce e salgada
- Invertebrados que voam e terrestres

História/Geografia:

- As primeiras povoações do Brasil
- Folclore
- As paisagens
- A colonização do Brasil
- A transformação das paisagens

Artes:

- Projeto "Folclore Brasileiro"



Edgar Buganza
Diretor Presidente

Márcia Bellas Tinoco Tidei
Diretora Pedagógica



CURRÍCULO BÁSICO

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

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

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

EDUCAÇÃO BÁSICA- EDUCAÇÃO INFANTIL

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

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

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

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

ENSINO FUNDAMENTAL

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

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



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

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

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

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

I- Linguagens:

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

II - Matemática

III- Ciências da Natureza;

IV- Ciências Humanas

- a) História
- b) Geografia

V-Ensino Religioso

VI - Parte Diversificada

- Informática

VII - Temas Transversais

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

Observações:

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

O CURRÍCULO ESCOLAR VALORIZARÁ , AINDA, AS SEGUINTE ATIVIDADES:

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



 **Edair Buganza**
Diretor Presidente

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

Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005

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



PROPOSTA DE TRABALHO ANUAL

A proposta pedagógica da clínica e Escola **INTEGRAR** leva em conta a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional- LBD 9.394/96, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, os dispostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais PCN e Deliberação nº 01/99 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

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

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

Durante o ano letivo serão desenvolvidas as seguintes atividades:

- Participação na análise e escolha das alternativas de soluções aos problemas da escola detectados no início do ano letivo, sugerindo as melhores alternativas, sob o ponto de vista pedagógico;
- Colaboração na organização geral da escola, sugerindo as formas pedagogicamente recomendáveis;
- Elaboração do Programa de Coordenação Pedagógica considerando as metas e prioridades da escola;
- Comparação bimestral entre o "efetivo" e o "planejado";

- Proposição de melhores técnicas e procedimentos, por meio de indicação bibliográfica, e através de reuniões e entrevistas, durante o ano letivo;
- Palestras feitas por especialistas convidados, sobre assuntos de interesse da escola, durante o ano letivo;
- Delimitação clara dos objetivos das reuniões realizadas durante o ano letivo;
- Seleção e preparação de documentos e atividades relacionadas aos objetivos propostos para as reuniões realizadas durante o ano letivo;
- Reunião com professores para leitura e reflexão sobre os objetivos da educação, acompanhamento e avaliação do processo de níveis de aprendizagem, registrando os pontos positivos e negativos observados bimestralmente para a posterior discussão e aprimoramento com os professores;
- Orientação, acompanhamento, avaliação e controle das atividades desenvolvidas pelos professores nos Planejamentos;
- Estudo com a equipe docente dos problemas relativos a frequência, com a posição de medidas bimestralmente.



Edaiv Buganza
Diretor Presidente



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254B15 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

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

AVALIAÇÃO

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

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

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

A ARTICULAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR ALIADA AO DESENVOLVIMENTO TERAPÊUTICO

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

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

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

Sorocaba, 30 de agosto de 2019.



Márcia Bellas Tinoco Tidel
Diretora de Escola



Edair Buganza
Presidente



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 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 2019

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



 Edair Buganza
Diretor Presidente

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP
Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005
www.integrarsorocaba.org brescola@integrarsorocaba.org.br



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

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

35. MARIA ALICE PEREIRA SILVA
36. MARIA LIVIA FERREIRA DECARVALHO
37. MARIA NAZARETH MARQUES DE LIMA
38. MARTA CARMO SANTOS LOURENÇO
39. MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA
40. MATHEUS HENRIQUE EUGENIO BARROS
41. MIKE RODRIGUESSCARASSATTI
42. MONICA APARECIDA SILVA SOUZA
43. NELSON NAKAMURA GONÇALVES
44. RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO
45. RAYANE VICTORIA GARCIA DE SOUSA
46. RICKELME F ERREIRA LEMES
47. ROMÁRIO AUGUSTO CASTRO DOS SANTOS
48. SOFIA ARAUJO CAETANO
49. SUELEN SANTANA MENEZES
50. SUZANA PAULO BELLUCI
51. WILLIAN GAMADO NASCIMENTO
52. YGOR GABRIELGONÇALVES OLIVEIRA DE PAULA



 **Edmar Buganza**
Diretor Presidente

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP
Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005
www.integrarsorocaba.org brescola@integrarsorocaba.org.br

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234032746

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: MULTISSERIADA 1 MANHA ANUAL

Ativos: 5 Transferidos: 0 Abandonos: 1 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 6

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
0	1	EFRAIM MEIRA DA SILVA	000121058043	3	SP	01/02/2016			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
0	2	HELENA VICTORIA DOMINGUES FERNANDES	000121058143	7	SP	04/08/2015			INTELECTUAL
0	3	LUIZ EDUARDO REIS DE BRITO GIANDONI	000115499995	6	SP	16/03/2014			MÚLTIPLA
0	4	TAYLOR ALEJANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA	000116314658	4	SP	10/01/2014	ABAN	01/07/2019	FISICA - PARALISIA CEREBRAL
0	5	MARIA ALICE PEREIRA SILVA	000121298402	X	SP	23/12/2015			INTELECTUAL
0	6	JOSE ROBERTO ANDRADE GIL FILHO	000115893415	4	SP	30/05/2013			FISICA - OUTROS

 
Edair Buganza
Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033207

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: MULTISSERIADA 2 MANHA ANUAL

Ativos: 7 Transferidos: 0 Abandonos: 1 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 8

Serie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
0	1	ANNA LAURA DE MORAES SANTANA	000112844336	3	SP	12/06/2010			FISICA - OUTROS
0	2	ARTHUR PONTES MOURA	000115301091	4	SP	13/08/2011			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
0	3	CLARA DE BARROS VICENTE PARPINELLI	000114605530	4	SP	03/12/2011			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
0	4	KEROLIN VITORIA DOMINGUES DE SOUSA	000116361316	2	SP	11/03/2012			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
0	5	LUCAS MIGUEL DE SOUZA SANTOS	000114606017	8	SP	30/06/2012			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
0	6	RAYANE VICTORIA GARCIA DE SOUSA	000114027173	8	SP	31/03/2013			FISICA - OUTROS
0	7	SOFIA ARAUJO CAETANO	000114606805	0	SP	04/04/2011			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
0	8	SAMUEL FRANCISCO LOPES DONATO	000113552523	7	SP	29/12/2011	ABAN	24/05/2019	INTELLECTUAL

 *Edson Buganza*
Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033231

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MULTISSERIADA 3 MANHA ANUAL

Ativos: 7 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 8

Séne	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
0	1	ANA CLARA CALIXTO MATTOS	000111928076	X	SP	11/12/2007			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
0	2	GABRIEL GONÇALVES DA SILVA	000113022064	3	SP	14/01/2010			MÚTIPLA
0	3	GABRIELLY ELOY DIONYZIO	000111760613	2	SP	05/12/2009	BXTR	19/07/2019	
0	4	GUSTAVO SOARES CAVALEIRO	000109097807	8	SP	08/05/2006			MÚTIPLA
0	5	JOAO VITOR VIEIRA FERREIRA	000110043662	5	SP	11/06/2007			MÚTIPLA
0	6	JOAO PEDRO RODRIGUES SCAREL	000114753976	5	SP	22/04/2010			MÚTIPLA
0	7	MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA	000112460805	9	SP	07/03/2010			MÚTIPLA
0	8	MATHEUS HENRIQUE EUGENIO BARROS	000114616155	4	SP	20/07/2010			FISICA - PARALISIA CEREBRAL




Eda Buganza
 Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033314

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MULTISSERIADA 4 MANHA ANUAL

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

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
0	1	EMERSON MOTTA PEDROSO	000102656416	5	SP	13/03/1997	ABAN	30/04/2019	MÚLTIPLA
0	2	LUCAS HENRIQUE PACHECO	000111368247	4	SP	19/11/1998			MÚLTIPLA
0	3	MARTA CARMO SANTOS LOURENÇO	000109545354	3	SP	13/10/2004			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
0	4	NELSON NAKAMURA GONCALVES	000109678849	4	SP	09/06/2006			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
0	5	RICKELME FERREIRA LEMES	000111362727	X	SP	06/01/2002			MÚLTIPLA
0	6	WILLIAN GAMA DO NASCIMENTO	000049861946	1	SP	29/05/1998			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
0	7	YGOR GABRIEL GONÇALVES OLIVEIRA DE PAULA	000106962819	0	SP	24/05/2004			FISICA - PARALISIA CEREBRAL



 **Edair Buganza**
Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033371

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 002

Turna: MULTISSERIADA 5 TARDE ANUAL

Ativos: 6 Transferidos: 0 Abandonos: 2 Não Comp.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 9

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
0	1	ALDRYA RAYELLEN FERNANDES PONTES	000100260618	4	SP	19/03/1997	ABAN	29/08/2019	MÚTIPLA
0	2	CLAYTON DE SOUZA LIMA	000112683578	X	SP	07/11/1997	ABAN	06/08/2019	MÚTIPLA
0	3	LUIZ FELIPE MIOTTO LEITE	000106788253	4	SP	15/09/1999			FISICA - OUTROS
0	4	MARIA NAZARETH MARQUES PIRES	000045125704	2	SP	08/04/1992			MÚTIPLA
0	5	MIKE RODRIGUES SCARASSATTI	000111363673	7	SP	12/07/1992			MÚTIPLA
0	6	SIMONE GRAZIELA GOMES DOS SANTOS	000049796101	5	SP	06/05/1997	BXTR	24/05/2019	FISICA - PARALISIA CEREBRAL
0	7	SUELEN SANTANA MENEZES	000102667074	3	SP	12/07/1988			MÚTIPLA
0	8	SUZANA PAULO BELLUCCI	000103763292	8	SP	08/08/1999			MÚTIPLA
1	9	ELAINE ANDRADE BARRA	000029943980	X	SP	06/08/1975			INTELECTUAL



 **Edeir Buganza**
Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

NR. Classe: 234033397

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 003

Turna: MULTISSERIADA 6 TARDE ANUAL

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

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



Edair Buganza
Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033538

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MULTISSERIADA 7 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
0	1	BRUNO BERNARDES TANK DE ARAUJO	000105964963	9	SP	09/12/2002			MÚTIPLA
0	2	CARLOS EDUARDO CORREIA COSTA	000111362896	0	SP	19/09/1995			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
0	3	EDUARDO GABRIEL JOSE SANSIVIERI	000111362800	5	SP	10/01/1999			MÚTIPLA
0	4	EDUARDO LUIZ RAFAEL	000108036098	0	SP	23/06/1974			MÚTIPLA
0	5	JULIO MAICON MOREIRA DOS SANTOS	000100777474	5	SP	19/09/1996			MÚTIPLA
0	6	LUCAS DA SILVA ALEIXO	000046589570	0	SP	19/10/1993			MÚTIPLA
0	7	RAFAEL AUGUSTO AZEVEDO	000106536528	7	SP	11/05/1998			MÚTIPLA
0	8	ROMARIO AUGUSTO CASTRO DOS SANTOS	000101897439	8	SP	02/06/2002			FISICA - CADEIRANTE



 **Edair Buganza**
Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 235141884

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 001

Turna: MULTISSERIADA E TARDE ANUAL

Ativos: 5 Transferidos: 0 Abandonos: 2 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 7

Serie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
0	1	ANDRESSA ALEXSANDRA KOVALSKI	000049447945	0	SP	30/11/1991	ABAN	01/07/2019	MÚTIPLA
0	2	DEBORA REGINA PAIFFER DE PROENCA	000046586927	0	SP	21/09/1980			MÚTIPLA
0	3	LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA	000048332724	4	SP	07/05/1992			MULTIPLA
0	4	MONICA APARECIDA SILVA SOUZA	000121418340	2	SP	27/06/1973			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
0	5	CAMILA ZAFALAO NASTRI	000106536598	6	SP	19/09/1997			FISICA - CADEIRANTE
0	6	FERNANDO CAVICHOLI	000030745510	5	SP	01/06/1981	ABAN	09/08/2019	FISICA - PARALISIA CEREBRAL
0	7	JOSIELE BRUNA DE PAULA CALADO	000111363883	7	SP	10/03/1993			MÚTIPLA



 Eda Buganza
Diretor Presidente




INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

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

AGOSTO/2019




Edna Buganza
Diretor Presidente


Márcia Bolias Tinoco Tadei
Diretora Pedagógica



RELATÓRIO AGOSTO - 2019

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

Durante o mês de agosto 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 – 37 - individual.

26 - escola

FISIOTERAPIA

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

- estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor;



Edson Buganza
Diretor Presidente



- 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 - 52- individual

- 79 - grupo clínico* - Motor.

FONOAUDIOLOGIA

No mês de agosto o setor de Fonoaudiologia realizou:

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

Foram realizados:

- Estimulação Miofuncional dos OFAs;
- Disfagia;
- Estimulação das Funções Estomatognáticas;
- Linguagem;
- Cognição;
- Alteração de Fala;
- Comunicação Alternativa;
- Leitura e Escrita.



Edaely Buganza
Diretor Presidente



- Aplicação de bandagem funcional em alguns pacientes com avaliação prévia.

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

Profissional - 01 fonoaudiólogo

Nº atendimentos - 66 - individual

- 06 - grupo clínico - OFA/AVD.

PSICOLOGIA

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

Os procedimentos que estão sendo utilizados são:

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

Em alguns casos se reconhece a necessidade de acompanhamento psicoterapêutico.

Profissional - 01 psicólogo.

Nº de atendimentos - 43 - individual.

- 21 - oficina

TERAPIA OCUPACIONAL

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

O trabalho da T.O consiste em:

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



Eder Buganza
Diretor Presidente



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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

- 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 - 86 - individual

- 79 - grupo clínico- Motor
- 06 - grupo clínico - OFA/AVD.

OFICINA

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

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

Profissional – 01 Educador Social

- 01 Estagiária de Terapia Ocupacional - manhã
- 01 monitora - tarde
- 01 voluntário.

Durante o mês de agosto foram confeccionados os seguintes materiais:

- 08 panos de pratos (pintura);
- 03 tapetes de malha (confeção);
- 15 peças em madeira (pintura);
- 03 bottons;
- 04 toalhinhas de mão.



Edair Buganza
Diretor Presidente



Marli Ap Pegorell
Coordenadora Clínica
CREFITO 3 1819-TO



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 213.044/19-08

Certidão via web

Inscrição Municipal: **087.458**

Contribuinte: **INTEGRAR-INSTITUIÇÃO TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO.**

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 16:41:05 h, do dia 10/09/2019.

Válida até 11/11/2019.

Código de autenticidade: **61ED55C747CA870C**

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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.558.647

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

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

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

Certidão nº 23468980

Data e hora da emissão 09/09/2019 09:56:55

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.558.647/0001-81

Razão

Social:

INTEGRAR INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITACAO

Endereço:

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

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

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

Validade: 25/08/2019 a 23/09/2019

Certificação Número: 2019082502280201634164

Informação obtida em 10/09/2019 16:30:50

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 12:58:45 do dia 12/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/02/2020.

Código de controle da certidão: **8A88.6D0E.6666.CF3C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODERA 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°: 183037901/2019

Expedição: 09/09/2019, às 12:35:36

Validade: 06/03/2020 - 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.