

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Secretaria de Educação

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



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 4895
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Sorocaba, 12 de Maio de 2020.

OFÍCIO Nº: 033 /2020


ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Senhora Secretária da Educação

Submetemos à apreciação de V.S.ª a Prestação de Contas referente ao mês de Abril/2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Maio/2020, junto ao Banco do Brasil agência nº 0995-4, conta nº 47.518-1.

Atenciosamente,


Carlos Roberto Gomes do Amaral
Presidente

04/05/2020 14:44:20 1257 109555 3/5

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
CNPJ	71.558.647/0001-81
Nº processo	2018/268-5
Competência	Abril
Quantidade de despesas listadas	43
Valor total despesas comprovadas	R\$ 44.003,06

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

Sorocaba, 12 de Maio de 2020.

CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL-PRESIDENTE _____



Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/04/20	Fatura	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.292,33
2	28/04/20	Boleto	Auto Ônibus São João	Vale Transporte	R\$ 242,50
3	28/04/20	Boleto	URBES	Vale Transporte	R\$ 1.026,60
4	30/04/2020	Boleto	VB Serviços, Comércio e Administração	Costa básica	R\$ 2.848,78
5	08/04/2020	Holerite	Abilene alves de Oliveira	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.232,00
6	08/04/2020	Holerite	Alexandri Barchi	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 662,00
7	08/04/2020	Holerite	Andreia Patente Avelar	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.293,00
8	08/04/2020	Holerite	Aparecida Alves Medeiros	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.252,00
9	08/04/2020	Holerite	Aparecida de Jesus Pinto	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 655,00
10	08/04/2020	Holerite	Arlete Peres Bonvino	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 455,00
11	08/04/2020	Holerite	Cleber Fabiano Moraes	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 385,00
12	08/04/2020	Holerite	Clélia Maria Vieira Kamonseki	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 384,00
13	08/04/2020	Holerite	Elaíne Cristina de Freitas	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 542,00
14	08/04/2020	Holerite	Glauca Aparecida de Oliveira	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 420,00
15	08/04/2020	Holerite	Jeniffer Roberta Campioni	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 981,00
16	08/04/2020	Holerite	Jocely Regina Pereira e Camargo	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.303,00
17	08/04/2020	Holerite	Karin Held Previatti	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.047,00
18	08/04/2020	Holerite	Luciene Alessandra A.Souza	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.273,00
19	08/04/2020	Holerite	Márcia Bellas Tinoco Tidei	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.945,00
20	08/04/2020	Holerite	Murilo Torres Machado	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 663,00
21	08/04/2020	Holerite	Nicholas Martins A. de Oliveira	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 655,00
22	08/04/2020	Holerite	Rodolfo de Souza Della Violla	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 340,00
23	08/04/2020	Holerite	Rosana Ramos	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.258,00
24	08/04/2020	Holerite	Rosângela Rocha Gomes	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 872,00
25	08/04/2020	Holerite	Vilma Nunes Medeiros	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.212,00
26	08/04/2020	Holerite	Marli Aparecida Pgoirelli	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 3.006,00
27	07/05/2020	Recibo de férias	Abilene alves de Oliveira	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 966,68
28	07/05/2020	Recibo de férias	Alexandri Barchi	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 554,31
29	07/05/2020	Recibo de férias	Andreia Patente Avelar	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 966,68
30	07/05/2020	Recibo de férias	Arlete Peres Bonvino	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.070,76
31	07/05/2020	Recibo de férias	Jeniffer Roberta Campioni	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 966,68
32	07/05/2020	Recibo de férias	Jocely Regina Pereira e Camargo	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 999,39
33	07/05/2020	Recibo de férias	Karin Held Previatti	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 651,85
34	07/05/2020	Recibo de férias	Luciene Alessandra A.Souza	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 966,68
35	07/05/2020	Recibo de férias	Márcia Bellas Tinoco Tidei	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 1.525,79
36	07/05/2020	Recibo de férias	Marli Aparecida Pgoirelli	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 2.881,71
37	07/05/2020	Recibo de férias	Murilo Torres Machado	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 548,83
38	07/05/2020	Recibo de férias	Nicholas Martins A. de Oliveira	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 548,83

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	08/05/20
Valor do repasse	R\$ 40.365,00

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
		R\$ 24.494,10	R\$ 0,00
Rendimentos aplicação financeira			-R\$ 1,01
Saldo final da conta específica			R\$ 0,00

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 38.592,85
Cesta Básica	R\$ 2.848,78
Vale Transporte	R\$ 1.269,10
Material de Escritório	R\$ 0,00
Material de Limpeza	R\$ 0,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.292,33
Telefone	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 44.003,06

Sorocaba, 12 de Maio de 2020.



 CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL-PRESIDENTE

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
CNPJ	71.558.647/0001-81
Nº processo	2018/268-5
Competência	Abril
Quantidade de despesas listadas	43
Valor total despesas comprovadas	R\$ 44.003,06

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

Sorocaba, 22 de Maio de 2020.

CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL - PRESIDENTE _____



Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
39	07/05/2020	Recibo de férias	Rosana Ramos	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 966,68
40	07/05/2020	Recibo de férias	Rosângela Rocha Gomes	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 660,79
41	07/05/2020	Recibo de férias	Vilma Nunes Medeiros	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 966,68
42	07/05/2020	Recibo de férias	Aparecida de Jesus Pinto	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 548,83
43	07/05/2020	Recibo de férias	Aparecida Alves Medeiros	Remuneração de Pessoal e encargos	R\$ 966,68

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	ITEGRAR – Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
CNPJ	71.558.647/0001-81
Nº processo	2018/268-5
Competência	Abril
Quantidade alunos atendidos pela parceria	54

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

Sorocaba, 12 de Maio de 2020.

CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL-PRESIDENTE _____



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

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

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

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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

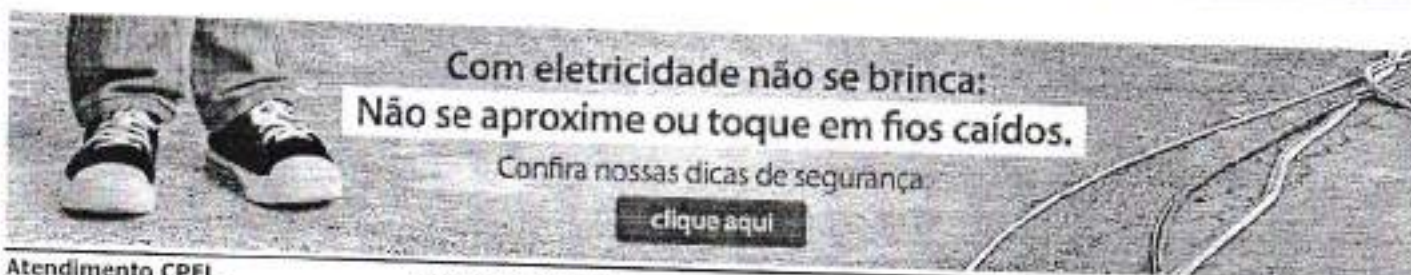
Sorocaba, 12 de Maio de 2020.



 CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL-PRESIDENTE

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

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2029711550	700114544	210002602661
Nome do Cliente		
INTEGRAR T G H E REABILITACAO		
Endereço		
AV CDOR PEREIRA INACIO, 1991 - JD VERGUEIRO - SOROCABA, SP - CEP: 18030-005		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período do Consumo	Número da Conta de Energia
2020/04	13/03/2020 até 09/04/2020	0202004048882299
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
13/04/2020	22/04/2020	R\$1.292,33
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
OBSERVAÇÕES		



**Com eletricidade não se brinca:
Não se aproxime ou toque em fios caídos.**

Confira nossas dicas de segurança

[clique aqui](#)

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadoras de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada no origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página de internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do encargo do uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DISRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

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

Estação Torquevela de Obras de Instalação e Reabilitação
 Av. Carl Ferrazinho, nº 1961 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-6030 - CAPU: 71.558.5470/01-87

836700000125 923301103068 234071956028 100026026615



autenticação mecânica



Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente



Emissão de comprovantes

G3361111325829281
11/05/2020 11:38:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.54
0995400995 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83670000012-5 92330110306-8
	23407195602-8 10002602661-5
Data do pagamento	30/04/2020
Valor em Dinheiro	1.292,33
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.292,33

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: E.F54.800.78F.2CF.388



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

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

Recibo do Pagador



033-7

03399.33830 73300.000764 39701.701011 5 82680000024250

BENEFICIÁRIO: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
 CNPJ/CPF: 71.445.555/0001-95
 SACADOR / AVALISTA: []
 VENCIMENTO: 27/05/2020

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA: AV. VER, NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013

NÚMERO DOCUMENTO: 1000090379
 DATA DOCUMENTO: 27/04/2020
 AGENCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3327/338373-3
 NOSSO NÚMERO: 000007639701-7
 VALOR DOCUMENTO: R\$ 242,50

PAGADOR: 10930 - INTEGRAR INSTIT. TERAP. GRUPOS HABILIT. REABILITAÇÃO
 CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81
 ENDEREÇO: AV. COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 - 18030-005 - LAGEADO - Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
 Pagamento referente a compra de Vale Transporte.
 Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.

(**) Valor total do pedido: R\$ 240,00
 (*) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido
 (***) Valor total = R\$ 242,50



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Integração e Reabilitação
 Av: Com. Fátima Inês, nº 1589 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3210-9200 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 242,50



Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

Autenticação Mecânica

Cota referente a boleta



033-7

03399.33830 73300.000764 39701.701011 5 82680000024250

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

BENEFICIÁRIO: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
 CNPJ/CPF: 71.445.555/0001-95
 VENCIMENTO: 27/05/2020

DATA DO DOCUMENTO: 27/04/2020
 NÚMERO DOCUMENTO: 1000090379
 ESPÉCIE BOLETO: DS
 ACEITE: N
 DATA PROCESSAMENTO: 27/04/2020
 AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 3327/338373-3
 NOSSO NÚMERO: 000007639701-7

USO DO BANCO: CARTÃO
 ESPECIE MOEDA: R\$
 QUANTIDADE: []
 VALOR MOEDA: R\$ 242,50

Participação de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer divergência sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2.
 Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.

- (-) DESCONTOS
- (-) OUTRAS DEDUÇÕES
- (+) MORA / MULTA
- (+) OUTROS ACRESCIMOS
- (=) VALOR COBRADO: R\$ 242,50

PAGADOR: 10930 - INTEGRAR INSTIT. TERAP. GRUPOS HABILIT. REABILITAÇÃO
 CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81
 ENDEREÇO: AV. COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 - 18030-005 - LAGEADO - Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA

CNPJ

Código de barra



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cota referente a boleta

Dados do Pedido: 1000090379

Empresa: WTE GRAR INSSIT TERAP GRUPO DE HABIT REABILITACAO
Nº do Pedido: 1000090379
Data: 27/04/2020 08:56:40
Data Digitação: 27/04/2020 08:50:45
Data Habilitado:
Nome Número: 0105076297017
Dados Bancários: 33 / 3327 / 338373-3

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DE CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESTINO DO CARTÃO
117017	SECRETARIA DE RESOLUÇÃO	R\$ 242,50	V. DAVANP	Municipal	041294997	

Taxa: R\$ 2,50

Total Geral: R\$ 242,50

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 31056.601177 6 82530000102660		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/05/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000329056	DATA DOCUMENTO 27/04/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031056601	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.026,60	
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 Relativo a compra de Vale Transporte. Após compensação, válida como recibo e comprovante de compra.					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 1.026,60 (=) Valor total = R\$ 1.026,60					
 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU Instituição Temporária de Serviços de Iniciação e Reabilitação Av. Com. Pereira Inácio, 1991 - Jd. Vegeiro - Sorocaba / SP Fone: (13) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81					
[=] VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.026,60					

Cote na linha abaixo



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 31056.601177 6 82530000102660		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/05/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 27/04/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000329056	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/04/2020	NOSSO NÚMERO 28304250031056601
USO DO BANCO	CARTÃO 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	CLARIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.026,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente 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
					(-) JORNAL / 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 banco	



Autenticação Mecânica - Ficta de Compensação

Cote na linha abaixo

Impressão de comprovante

Comprovante

Data: 27/04/2020 08:52:05

Página: 1

PMS/FMT - Urbes		1ª Via
46.634.044/0001-74		182348
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
VALOR: R\$ 1.026,60	Nº DOC.: 1000329056	
DATA: 27/04/2020	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		



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

G336280647205792017
28/04/2020 09:54:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:25
099500995 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

88100000098283042500131056601177682530000102660

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 42.801

NOSSO NUMERO 28304250031056601

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.026,60

VALOR COBRADO 1.026,60

NR. AUTENTICACAO 5.967.880.632.5FD.74A

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 0888

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

Assinada por JD565729 CARLOS R G AMARAL

JD565730 REGINA L C AMARAL

28/04/2020 09:48:27

28/04/2020 09:54:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565730 REGINA L C AMARAL

Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Rua Rego Freitas 53 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número do Documento 071558647000181 - INTEGRAR INST,		CNPJ 071558647000181	Nome do Cliente 1341030-0	Agência - Código de Controle 0119/8530408	Valor do Documento 2.848,78
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	6	137,90	827,40	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	9	90,61	815,49	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	9	131,50	1.183,50	

Atividade: 6030



033-7

03399.85301 40800.000131 41030.001014 2 82410000284878

Linha de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 30/04/2020	
Beneficiário VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.				CNPJ 00.288.916/0010-80	Agência - Código de Controle 0119/8530408	
Data do Documento 29/04/2020	Nº do Documento 11514327	Forma de Pagamento DM	Moeda N	Data de Apresentação 29/04/2020	Número do Documento 1341030-0	
Nome do Banco AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Operação	Valor	Valor do Documento 2.848,78	
Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Descontos / Abatimentos (-) Retenções / Deduções (-) Outros / Outros	
Instituição INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU Instituição Especializada em Casos de Habilitação e Reabilitação Av. Com. Pereira Inácio, nº 1901 - Jd. Vergueiro - Sorocaba/SP Fone: (13) 3212-9100 - CNPJ: 71.558.647/0001-81					(-) Outros Argumentos (-) Outros	
Beneficiário INTEGRAR INST. TERAPÉUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 071558647000181 AV COMENDADOR PEREIRA INACIO - 1901 - JARDIM VERGUEIRO SOROCABA/SP - CEP 18030-005						

Assinatura

Assinatura

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salari	Secao	Faixa
44	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.034,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	51,71	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.045,05	
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020		348,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		105,41
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,69
45	INSS SOBRE FÉRIAS			78,37
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			966,88
79	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			39,80
306	INSS FÉRIAS MP 927/2020	9,00		31,35
1006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1,00		21,20
1030	VALE			400,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Educação, Qualificação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3312-5030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total Vencimentos 2.479,50
 Total Descontos 1.647,50
 Total Líquido -> 832,00

Salário Base	Sal Comp INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.068,20	2.479,21	2.479,21	198,33	1.085,61	****

Abilene A. O. Stanger
 Assinatura

08/10/2020
 Data

Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salari	Secao	Faixa
89	ALEXANDRE BARCHI SERVIÇOS GERAIS	514225			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	4,00		
1	SALÁRIO	15,00	514,21	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	989,25	
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020		190,75	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	1,00	5,93	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		43,12
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09
45	INSS SOBRE FÉRIAS			44,94
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			554,31
306	INSS FÉRIAS MP 927/2020	7,50		14,98
1030	VALE			238,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Educação, Qualificação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3312-5030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total Vencimentos 1.319,44
 Total Descontos 895,44
 Total Líquido -> 424,00

Salário Base	Sal Comp INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.319,14	1.319,14	105,53	520,14	****

Abilene A. O. Stanger
 Assinatura

08/10/2020
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sector	Secao	Folha
124	ANDREA PATENTE AVELAR PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	15,00	1.034,10	
23	HORA ATIVIDADE		0,21	
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	51,71	
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020	15,00	1.045,05	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		348,35	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	12,00		109,41
45	INSS SOBRE FÉRIAS			0,61
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			78,37
306	INSS FÉRIAS MP 927/2020			866,68
1030	VALE	9,00		31,35

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituto Terapêutico de Psicologia, Neuropsicologia e Reabilitação
Av. Com. Perceval Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (13) 3212-8100 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total Vencimentos	2.479,42	Total Descontos	1.572,42
Total Líquido	907,00	Faixa IRRF	****

Salário Base	2.068,20	Sal Contr. INSS	2.479,21	Base Cálculo FGTS	2.479,21	FGTS do Mês	198,33	Base Cálculo IRRF	1.085,81	Faixa IRRF	****
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Assinatura



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sector	Secao	Folha
103	APARECIDA ALVES MOREIRA DE MEDEIROS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	15,00	1.034,10	
23	HORA ATIVIDADE		0,25	
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	51,71	
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020	15,00	1.045,05	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		348,35	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	12,00		109,41
45	INSS SOBRE FÉRIAS			0,55
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			78,37
79	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			866,68
306	INSS FÉRIAS MP 927/2020			19,90
1008	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	9,00		31,35
1030	VALE	1,00		21,20

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituto Terapêutico de Psicologia, Neuropsicologia e Reabilitação
Av. Com. Perceval Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (13) 3212-8100 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total Vencimentos	2.479,46	Total Descontos	1.613,46
Total Líquido	866,00	Faixa IRRF	****

Salário Base	2.068,20	Sal Contr. INSS	2.479,21	Base Cálculo FGTS	2.479,21	FGTS do Mês	198,33	Base Cálculo IRRF	1.085,81	Faixa IRRF	****
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Assinatura

Data

08/05/20

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
110	APARECIDA DE JESUS PINTO SERVIÇOS GERAIS	514225			0	0	0	1
ADMISSÃO: 12/09/2018								
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos	
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	4,00						
1	SALÁRIO	15,00				514,21		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL					0,60		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00				500,32		
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020					197,77		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					42,46	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,28	
45	INSS SOBRE FÉRIAS						44,49	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						48,93	
306	INSS FÉRIAS MP 927/2020	7,50					14,84	
1030	VALE						238,00	
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						1.305,90	688,90	
						Total Líquido -->	417,00	
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.186,64		1.305,90	1.305,30	104,43	514,21	****		



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
 Av: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-0100 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Apresentado PP
 Assinatura

08 / 05 / 2020
 Data

Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
89	ARLETE PERES BOMVINO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	410105			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/02/2013								
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00				1.136,69		
14	CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO					280,27		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00				1.159,42		
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020					386,47		
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00				22,73		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00					122,61	
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO						476,64	
45	INSS SOBRE FÉRIAS						88,66	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						7070,76	
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA						736,92	
306	INSS FÉRIAS MP 927/2020	9,00					34,79	
1030	VALE						655,00	
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						2.985,58	2.985,58	
						Total Líquido -->	****	
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
2.273,37		2.705,31	2.705,31	216,42	1.159,42	****		



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
 Av: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-0100 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Arlete Peres Bomvino
 Assinatura

08 / 05 / 2020
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
54	CLEBER FABIANO MORAES FISIOTERAPEUTA	223805			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/03/2011								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
2	SALÁRIO HORA	17,25	405,20					
3	REPULSO SEMANAL REMUNERADO	2,40	57,79					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82					
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.094,63					
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020		364,88					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			41,67				
45	INSS SOBRE FÉRIAS			62,83				
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.011,80				
306	INSS FÉRIAS MP 927/2020			32,84				
1030	VALE			385,00				

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 EMPREGO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Integradora de Cursos de Iniciação e Recuperação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vargem - Sorocaba/SP
 Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

FELIZ ANIVERSÁRIO!!				Total Vencimentos	1.923,32	Total Descontos	1.554,32
				Total Líquido ->			369,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	****
23,49	1.922,50	1.922,50	153,80	462,60			

Cleber Moraes
 Assinatura

08/05/2020
 Data

INTEGRAR
 Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
2	CLELIA MARIA VERA KAMONSEKI TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/05/1995								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
2	SALÁRIO HORA	47,50	1.115,78					
3	REPULSO SEMANAL REMUNERADO	5,83	136,95					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,05					
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.094,63					
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020		364,88					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00						
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			131,42				
45	INSS SOBRE FÉRIAS			0,40				
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			82,83				
306	INSS FÉRIAS MP 927/2020			1.011,80				
1030	VALE			384,00				

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 EMPREGO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Integradora de Cursos de Iniciação e Recuperação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vargem - Sorocaba/SP
 Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

				Total Vencimentos	2.712,29	Total Descontos	1.643,29
				Total Líquido ->			1.069,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	****
23,49	2.712,24	2.712,24	216,96	1.252,73			

Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Assinatura

08/05/2020
 Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 71.558.647/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
10	ELAINE CRISTINA DE FREITAS FULCO FONDAUCIOLOGA	223810			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/02/2002									
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos		
2	SALÁRIO HORA	37,00				880,88	0,93		
3	REPÓSIO SEMANAL REMUNERADO	4,68				109,93	118,61		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL					0,51	59,70		
26	AUXÍLIO CRECHE					114,57	44,77		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00				1.492,20	542,00		
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020					497,40			
11	INSS SOBRE SALÁRIO						115,89		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	12,00					0,93		
45	INSS SOBRE FÉRIAS						118,61		
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS						59,70		
79	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA						44,77		
300	INSS FÉRIAS MP 927/2020						542,00		
1030	VALE								
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						3.085,49	2.255,49		
						Total Líquido -->	840,00		
Salário Base		SalContr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Fórmula RRF			
23,49		2.980,41	2.980,41	238,43	660,81	*****			

INTEGRAR SP PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO
MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Crianças de Recuperação e Reabilitação
Av. Com. Pereira Inácio, nº 1061 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (16) 3212-5220 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]
Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

08/05/2020
Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 71.558.647/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
76	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA COSTA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 21/10/2013									
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	15,00				1.136,69	0,96		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL					0,67	88,66		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00				1.159,42	1.070,76		
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020					386,47	34,79		
1023	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO					22,73	420,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	2,00					122,81		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	12,00					0,96		
45	INSS SOBRE FÉRIAS						88,66		
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS						34,79		
306	INSS FÉRIAS MP 927/2020						420,00		
1030	VALE								
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						2.705,98	1.737,98		
						Total Líquido -->	968,00		
Salário Base		SalContr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Fórmula RRF			
2.273,37		2.705,31	2.705,31	216,42	1.159,42	*****			

INTEGRAR SP PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO
MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Crianças de Recuperação e Reabilitação
Av. Com. Pereira Inácio, nº 1061 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (16) 3212-5220 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

[Assinatura]
Assinatura

08/05/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
24	JENIFFER ROBERTA CAMPION PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 03/03/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
23	HORA ATIVIDADE	15,00	1.034,10	
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	51,71	
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020	15,00	1.045,05	
11	INSS SOBRE SALARIO		348,35	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			109,41
45	INSS SOBRE FÉRIAS			0,22
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			78,37
79	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			966,68
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			39,80
306	INSS FÉRIAS MP 927/2020			154,80
1006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			31,35
1030	VALE			21,20
1216	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES			418,00
				97,04
			Total Vencimentos	Total Descontos
			800	1.000
			1,00	1,00
			Total Liquido	Faixa IRRF
			800	1,00

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COM ACORDADO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Integrar de Curso de Habilitação e Reabilitação
 Av. Com. Parevalha, nº 1931 - Jd. Verqueto - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Assinatura: _____

Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

Data: 08/04/20

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
24	JENIFFER ROBERTA CAMPION PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205			0	0	0	2

ADMISSÃO: 03/03/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,66	
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.479,67	1.916,67
			Total Liquido	Faixa IRRF
			2.068,20	563,00

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COM ACORDADO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Integrar de Curso de Habilitação e Reabilitação
 Av. Com. Parevalha, nº 1931 - Jd. Verqueto - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Assinatura: _____

Data: 08/05/20

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
97	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
10	ARREDONDAMENTO ATUAL	15,00	1.034,10	
23	HORA ATIVIDADE		0,15	
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	51,71	
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020	15,00	1.080,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		360,33	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	12,00		110,85
45	INSS SOBRE FÉRIAS			0,01
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			61,60
305	INSS FÉRIAS MP 927/2020			999,39
1030	VALE			32,43
				418,00

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Estudos de Psicologia e Reabilitação
 Av. Com. Perceira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-0000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.068,20	2.527,13	2.527,13	202,17	1.085,81	****

Assinatura

Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

08 / 05 / 20
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	KARIN HELD PREVIA TTI TERAPEUTA VISUAL	223905			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA			
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	34,17	802,65	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	4,53	106,41	
270	FÉRIAS NO MÊS		0,06	
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020	15,00	704,70	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		234,50	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	9,00		80,22
45	INSS SOBRE FÉRIAS			0,06
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			52,85
305	INSS FÉRIAS MP 927/2020			851,85
1030	VALE			17,62
				282,00

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Estudos de Psicologia e Reabilitação
 Av. Com. Perceira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-0000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
23,49	1.848,66	1.848,66	147,89	909,06	****

Assinatura

08 / 05 / 20
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depta	Setor	Salário	Fórmula
35	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/02/2009						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	15,00	1.034,10					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,93					
23	HORA ATIVIDADE	5,00	51,71					
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.045,05					
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020		348,35					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		109,00				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,00				
45	INSS SOBRE FÉRIAS			78,00				
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			956,00				
306	INSS FÉRIAS MP 927/2020	9,00		31,00				
1006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1,00		21,00				
1030	VALE			418,00				

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituto Tecnológico de Sorocaba de Planejamento e Realização
 Av. Com. Pedro Kátia, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-3130 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Salário Base	2.068,20	Sal. Contrib. INSS	2.479,21	Base Cálculo FGTS	2.479,21	FGTS do MÊS	158,33	Total Vencimentos	2.480,14	Total Descontos	1.625,00	Total Líquido	855,14
								Base Cálculo IRRF	1.085,81			Pais IRRF	*****

Luciene A. Amorim Souza
 Assinatura

08 / 05 / 20
 Data

INTEGRAR
Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depta	Setor	Salário	Fórmula
81	MARCIA BELLAS TINOCO TIDEI DIRETOR PEDAGÓGICO	131305			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 04/02/2014						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	15,00	1.659,46					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43					
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.659,46					
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020		553,15					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		213,60				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65				
45	INSS SOBRE FÉRIAS			133,61				
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.525,75				
306	INSS FÉRIAS MP 927/2020	12,00		53,41				
1030	VALE			580,01				

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituto Tecnológico de Sorocaba de Planejamento e Realização
 Av. Com. Pedro Kátia, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-3130 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Salário Base	3.318,92	Sal. Contrib. INSS	3.872,07	Base Cálculo FGTS	3.872,07	FGTS do MÊS	309,77	Total Vencimentos	3.872,50	Total Descontos	2.507,51	Total Líquido	1.365,00
								Base Cálculo IRRF	1.659,46			Pais IRRF	*****

[Assinatura]
 Assinatura

2 / 5 / 2020
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	MURILO TORRES MACHADO SERVIÇOS GERAIS	514225			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 22/02/2016						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP936	4,00						
1	SALÁRIO	15,00			514,21			
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00			48,62			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,02			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00			593,32			
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020				197,77			
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00				42,46		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,52		
45	NSS SOBRE FÉRIAS					44,49		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS					39,80		
79	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					14,84		
306	NSS FÉRIAS MP 927/2020	7,50				237,00		
1030	VALE							
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.353,94	827,94		
					Total Liquido ->	426,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.186,64		1.305,30	1.305,30	104,43	514,21	*****		



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupo de Habitação e Reabilitação
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 3242-8000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Murielo Torres Machado
 Assinatura

Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Administrativo

08 / 05 / 2020
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	NICHOLAS MARTINS ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA MONITOR	239410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 16/09/2019						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 036	4,00						
1	SALÁRIO	15,00			514,21			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,68			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00			593,32			
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020				197,77			
11	NSS SOBRE SALÁRIO	9,00				42,46		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,30		
45	NSS SOBRE FÉRIAS					44,49		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS					14,84		
306	NSS FÉRIAS MP 927/2020	7,50				237,00		
1030	VALE							
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.305,98	887,98		
					Total Liquido ->	418,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.186,64		1.305,30	1.305,30	104,43	514,21	*****		



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupo de Habitação e Reabilitação
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 3242-8000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Nicholas Martins Albuquerque de Oliveira
 Assinatura

08 / 05 / 2020
 Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 71.558.647/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Senor	Secao	Faixa		
120	RODOLFO DE SOUZA DELLA VIOLLA PSICOLOGO	251510			0	0	0	1		
ADMISSÃO: 22/10/2018										
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
2	SALÁRIO HORA	23,25	546,14							
3	REPÓSIO SEMANAL REMUNERADO	1,26	29,60							
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58							
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	880,88							
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020		293,63							
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		51,82						
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17						
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,06						
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			814,82						
306	INSS FÉRIAS MP 927/2020			23,96						
1030	VALE			340,00						
						Total Vencimentos	1.750,83		Total Descontos	1.296,83
						Total Liquido	454,00			
Salário Base		23,49	Sal Contr. INSS	1.750,25	Base Cálculo FGTS	1.750,25	FGTS do MES	140,02	Base Cálculo IRRF	575,74
									Faixa IRRF	*****

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Gestão, Planejamento e Reabilitação
Av: Com. Ferreira Torres, nº 1291 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3312-6030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81




Assinatura

 Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

08/05/20
Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 71.558.647/0001-81				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Senor	Secao	Faixa		
128	ROSANA RAMOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205			0	0	0	1		
ADMISSÃO: 27/01/2020										
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	SALÁRIO	15,00	985,29							
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61							
23	HORA ATIVIDADE	5,00	49,76							
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.045,05							
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020		348,35							
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		104,52						
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14						
45	INSS SOBRE FÉRIAS			78,37						
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			966,68						
306	INSS FÉRIAS MP 927/2020			31,35						
1030	VALE			388,00						
						Total Vencimentos	2.438,06		Total Descontos	1.587,00
						Total Liquido	851,06			
Salário Base		1.990,57	Sal Contr. INSS	2.438,45	Base Cálculo FGTS	2.438,45	FGTS do MES	195,67	Base Cálculo IRRF	1.045,05
									Faixa IRRF	*****

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Gestão, Planejamento e Reabilitação
Av: Com. Ferreira Torres, nº 1291 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3312-6030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81




Assinatura

08/05/20
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Faixa
17	ROSANGELA ROCHA GOMES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
ADMSSÃO: 02/10/2006								
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00				680,34		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL					0,59		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00				714,38		
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020					238,12		
1023	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	5,00				34,02		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					62,90	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,31	
45	INSS SOBRE FÉRIAS						53,07	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						660,79	
306	INSS FÉRIAS MP 927/2020						17,86	
1030	VALE						272,00	
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						1.667,43	1.067,43	
						Total Líquido -->	600,00	
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.360,67		1.685,84	1.666,84	133,35	714,38	****		

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituto Terapêutico de G de Hab e Reabilitação
 Av. Com. F. Perceira Inácio, nº 2440 - Jd. Vergara - Sorocaba - SP
 Fone: (13) 3213-0000 - Cx. Postal 1001-81

Assinatura

Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

02/10/2020
 Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Faixa
19	VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	331205			0	0	0	1
ADMSSÃO: 22/01/2007								
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	15,00				1.034,10		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL					0,41		
23	HORA ATIVIDADE	5,00				51,71		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00				1.045,05		
302	1/3 DE FÉRIAS MP 927/2020					348,35		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00					109,41	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,91	
45	INSS SOBRE FÉRIAS						78,37	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						906,68	
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA						59,70	
306	INSS FÉRIAS MP 927/2020						31,35	
1008	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA						21,20	
1030	VALE						418,00	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos	
						2.479,21	1.685,62	
						Total Líquido -->	794,00	
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
2.068,20		2.479,21	2.479,21	188,33	1.065,51	****		

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituto Terapêutico de G de Hab e Reabilitação
 Av. Com. F. Perceira Inácio, nº 2440 - Jd. Vergara - Sorocaba - SP
 Fone: (13) 3213-0000 - Cx. Postal 1001-81

Assinatura

02/10/2020
 Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 44 - ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER

CTPS Nº/Série: 00074856/00319/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/06/2020 a 31/05/2021

Período de gozo: 06/04/2020 a 22/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.990,57	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.990,57
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	1.045,05	45 - INSS Sobre Férias 78,37
Total Proventos (A)	RS	1.045,05	Total Descontos (B) R\$ 78,37
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 966,68			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 966,68

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 966,68 (NOVECIENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020.

Abilene A. O. Stanger
Empregado



INTEGRA INSTITUIÇÃO TERAPÊUTICA DE G. DE HAB. E REAB - SEDU
Instituição Terapêutica de G. de Hab. e Reabilitação
Av. Con. Presidência, nº 1591 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 89 - ALEXANDRE BARCHI

CTPS Nº/Série: 00017556/00065/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/12/2016 a 30/11/2019

Período de gozo: 08/04/2020 a 22/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.186,64	0,00	1.186,64

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Abril / 2020				
43 - Férias	15	593,32	45 - INSS Sobre Férias	44,94
1023 - Adicional Tempo Serviço		5,93		
Total Proventos (A)		R\$ 599,25	Total Descontos (B)	R\$ 44,94
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)		
R\$	554,31			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 554,31

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 554,31 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Alexandre Barchi

Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 DEBENEFÍCIO POR GOZADO
INTEGRAR INSTITUTO TERAPÊUTICO DE GÊNERO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - SEDU
 Instituição Terapêutica Especial de Gênero e Reabilitação
 Av. Cos. Perceira Velho, nº 1991 - Jd. Verqueto - Sorocaba/SP
 Fone: (15) 3212-9000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 124 - ANDREIA PATENTE AVELAR

CTPS N°/Série: 00083920/00127/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 22/04/2020 a 21/04/2021

Período de gozo: 08/04/2020 a 22/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.990,57	0,00	1.990,57

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	1.045,05	45 - INSS Sobre Férias
			78,37
Total Proventos (A)	R\$	1.045,05	Total Descontos (B)
			R\$ 78,37
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 966,68			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 966,68

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$: 966,68 (NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado



FAGO COM RESERVA DO TERMO DE
 CANCELAMENTO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupo de Habitação e Reabilitação
 Av: Cos. Pádua Lima, nº 1391 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 3212-0000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 69 - ARLETE PERES BONVINO

CTPS Nº/Série: 00018049/00438/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 02/04/2019 a 01/04/2020

Período de gozo: 08/04/2020 a 22/04/2020

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	1.136,69	45 - INSS Sobre Férias
1023 - Adicional Tempo Serviço		22,73	88,68
Total Proventos (A)		R\$ 1.159,42	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 88,68
R\$ 1.070,76	Valor líquido por extenso: (UM MIL E SETENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.070,76

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.070,76 (UM MIL E SETENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Arlete Peres Bonvino
Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
CONSTITUIÇÃO COMO
MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Temporária de Grupos de Trabalho e Realização
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1291 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (13) 3012-6000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 24 - JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

CTPS N°/Série: 00084871/00220/SF

Depto:

Período aquisitivo: 03/03/2020 a 02/03/2021

Período de gozo: 08/04/2020 a 22/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.990,57	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.990,57
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	1.045,05	45 - INSS Sobre Férias 78,37
Total Proventos (A)	R\$	1.045,05	Total Descontos (B) R\$ 78,37
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$	966,68		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 966,68

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 966,68 (NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado



FAÇO COMPROMISSOS DO TERMO DE
 () REGISTRO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Cuidos de Manutenção e Reabilitação
 Av. Cda. Paracatu, nº 1901 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3213-6030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 97 - JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

CTPS Nº/Série: 00047105/00096/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/08/2019 a 02/08/2020

Período de gozo: 08/04/2020 a 22/04/2020

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.990,67	71,88	2.062,45

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	1.080,99	45 - INSS Sobre Férias
Total Proventos (A)		1.080,99	Total Descontos (B)
R\$			R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)	
R\$	999,39		81,60

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 999,39

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 999,39 (NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
CONVENÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU**
Instituição Terapêutica de Crianças do Falecimento e Reabilitação
Av: Doc. Paulo Lúcio, nº 1351 - M. Veloso - Sorocaba / SP
Fone: (13) 3312-6000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 79 - KARIN HELO PREVIATTI

CTPS N°/Serie: 00080752/00166/SP

Depto:

Período aquisitivo: 13/01/2019 a 12/01/2020

Período de gozo: 08/04/2020 a 22/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	23,48	0,00	1.409,40

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	704,70	45 - INSS Sobre Férias
			52,85
Total Proventos (A)	R\$	704,70	Total Descontos (B)
			R\$ 52,85
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 651,85			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 651,85

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 651,85 (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado



**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
CONCORDAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU**
Instituto Brasileiro de Gestão de Educação e Resiliência
Av. Gov. Faria Lima, nº 1001 - M. Verboim - Sorocaba / SP
Fone: (19) 3316-2530 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 35 - LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00040039/00175/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 02/02/2020 a 01/02/2021

Período de gozo: 08/04/2020 a 22/04/2020

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.990,57	0,00	1.990,57

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias:	15	1.045,05	45 - INSS Sobre Férias
Total Proventos (A)	R\$	1.045,05	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	966,68	78,37
R\$	966,68	78,37	

Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 966,68

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 966,68 (NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Luciene A. Amorim Souza
Empregado



**FAÇO COM RECURSOS DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU**
Instituição Certificada de Cursos de Pós-graduação e Restituição
Av. Com. Faria, 1201 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (13) 3212-6630 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 81 - MARCIA BELLAS TINOCO TIDEI

CTPS Nº/Série: 00012851/00081/RJ

Depto: _____

Período aquisitivo: 04/02/2019 a 03/02/2020

Período de gozo: 08/04/2020 a 22/04/2020 Período de Abono Pecuniário: _____

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	1.659,46	45 - INSS Sobre Férias
			133,67
Total Proventos (A)	R\$	1.659,46	Total Descontos (B)
			R\$ 133,67
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 1.525,79			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.525,79

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.525,79 (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

[Assinatura]
Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituto Terapêutico de Gestão de Habitação e Reabilitação
 Av. Cel. Faria Lima, nº 1091 - Jd. Vaqueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 3012-0020 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1 - MARLI APARECIDA PEGORELLI

CTPS Nº/Série: 00034806/00499/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 01/06/2019 a 31/05/2020

Período de gozo: 08/04/2020 a 22/04/2020

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	5.986,81	0,00	5.986,81

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	2.993,41	44 - FRRF Sobre Férias
1023 - Adicional Tempo Serviço		290,34	45 - NSS Sobre Férias
			91,13
			319,91
Total Proventos (A)		R\$ 3.292,75	Total Descontos (B)
			R\$ 411,04
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)	
R\$ 2.881,71			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.881,71

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.881,71 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Psicologia e Reabilitação
 Av. Com. Paulo Ianni, nº 1901 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 104 - MURILO TORRES MACHADO

CTPS N°/Série: 00072815/00386/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 22/02/2019 a 21/02/2020

Período de gozo: 08/04/2020 a 22/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.186,64	0,00	1.186,64

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	503,32	45 - INSS Sobre Férias
			44,49
Total Proventos (A)	R\$	593,32	Total Descontos (B)
			R\$ 44,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 548,83			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 548,83

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 548,83 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Muriilo R. Machado

Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupo de Psicopedagogia e Reabilitação
 Av. Com. Póvoa Brasil, nº 1001 - Jd. Verqueto - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 3412-9100 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 125 - NICHOLAS MARTINS ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

CTPS N°/Série: 00023972/00406/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 16/09/2019 a 15/09/2020

Período de gozo: 06/04/2020 a 22/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.186,64	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.186,64
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	593,32	45 - INSS Sobre Férias
			44,49
Total Proventos (A)		R\$ 593,32	Total Descontos (B)
			R\$ 44,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 548,83			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 548,83

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 548,83 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Nicholas Martins

Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Representativa do Grupo de Psicologia e Reabilitação
 Av. Com. Ferenizinha, nº 1091 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 3242-9200 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 129 - ROSANA RAMOS

CTPS Nº/Serie: 00088753/00114/SP

Depto: _____

Período aquisitivo: 27/01/2020 a 26/01/2021

Período de gozo: 08/04/2020 a 22/04/2020 Período de Abono Pecuniário: _____

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.990,57	0,00	1.990,57

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	1.045,05	45 - INSS Sobre Férias
			78,37
Total Proventos (A)	R\$	1.045,05	Total Descontos (B)
			R\$ 78,37
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 966,68			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 966,68

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 966,68 (NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

[Assinatura]

Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Cuidados e Reabilitação
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1931 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 3212-6030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 17 - ROSANGELA ROCHA GOMES

CTPS Nº/Série: 00085037/00003/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/10/2018 a 01/10/2019

Período de gozo: 08/04/2020 a 22/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
2	1.360,67	0,00	1.360,67

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	680,34	45 - INSS Sobre Férias
1023 - Adicional Tempo Serviço		34,02	53,57
Total Proventos (A)		R\$ 714,36	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 53,57
R\$ 660,79	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SESENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 660,79

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 660,79 (SEISCENTOS E SESENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituto Terapêutico Grupo de Iniciação e Reabilitação
 Av. Com. Fieiro Italo, nº 1501 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9130 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 19 - VLMANUNES MEDEIROS FERREIRA

CTPS Nº/Série: 00028948/00194/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 22/01/2019 a 21/01/2020

Período de gozo: 08/04/2020 a 22/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.990,57	0,00	1.990,57

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	1.045,05	48 - INSS Sobre Férias
			78,37
Total Proventos (A)	R\$	1.045,05	Total Descontos (B)
			R\$ 78,37
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CÉNTAVOS)		
R\$ 966,68			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 966,68

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 966,68 (NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CÉNTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituto Terapêutico de Colaboração com a Reabilitação
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1005 - Jd. Verquém - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-8000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 110 - APARECIDA DE JESUS PINTO

CTPS N°/Série: 00077153/00096/SP

Depto: _____

Período aquisitivo: 12/09/2018 a 11/09/2019

Período de gozo: 06/04/2020 a 22/04/2020 Período de Abono Pecuniário: _____

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.186,64	0,00	1.186,64

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	593,32	45 - INSS Sobre Férias
			44,49
Total Proventos (A)		R\$ 593,32	Total Descontos (B)
			R\$ 44,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 548,83			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 548,83

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 548,83 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Aparecida de Jesus Pinto

Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Cuidados de Psicopedagogia e Reabilitação
 Av.: Cora. Penra Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (16) 3212-9350 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 103 - APARECIDA ALVES MOREIRA DE MEDEIROS

CTPS Nº/Série: 00049371/00020/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 28/01/2020 a 27/01/2021

Período de gozo: 08/04/2020 a 22/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 1.990,57	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.990,57
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	15	1.045,05	45 - NSS Sobre Férias
			78,37
Total Proventos (A)	R\$	1.045,05	Total Descontos (B)
			R\$ 78,37
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 966,68			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 966,68

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 966,68 (NOVECIENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 07 de Maio de 2020

Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Cuidado de Habitação e Reabilitação
 Av. Cel. Pereira Inácio, nº 1501 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 3212-9000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

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

Relatório Sintético por Funcionário

INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO

CPF/CNPJ: 71558647000181

MATRICULA	NOME	DEPARTAMENTO	PERÍODO	QTDE BENEFÍCIOS	ATIVO	TOTAL
01	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
02	ALEXANDRE BARCHI	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
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 FADIANO 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
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
43	NICHOLAS MARTINS ALBUQUERQUE DE OLIVEI	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
35	RODOLFO DE SOUZA DELLA VIOLLA	CLÍNICA	30	1	Sim	137,90
44	ROSANA RAMOS	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 24 funcionários.



Extrato conta corrente

G338111001312910022
11/05/2020 10:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0995	99015	470 Transferência enviada 06/04 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	1.303,74 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.303,74 C	0,00 C
07/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.570	17.685,00 D	
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	4.543,34 D	
07/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.228,34 C	0,00 C
13/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 13/04/2020	871.040.905.545.836	84,00 D	
13/04/2020		0000	13113	170 Tarifa Módulo Cobrança referente 13/04/2020	891.041.100.210.000	70,00 D	
13/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	154,00 C	0,00 C
20/04/2020		0995	99015	870 Transferência recebida 20/04 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	7.033,99 C	
20/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.773	7.841,00 D	
20/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	807,01 C	0,00 C
28/04/2020		0995	99015	870 Transferência recebida 28/04 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	1.269,10 C	
28/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	42.801	1.029,60 D	
28/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	42.802	242,50 D	0,00 C
30/04/2020		0995	99015	870 Transferência recebida 30/04 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	2.848,78 C	
30/04/2020		0995	99015	870 Transferência recebida 30/04 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	1.292,33 C	
30/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L	43.001	2.848,78 D	
30/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	43.002	1.292,33 D	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Carlos Roberto Gomes de Amaral
Diretor Presidente

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



Extrato conta corrente

G3361310102621911
13/05/2020 10:17:21

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/05 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	16.757,85 C	
07/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.306	16.757,85 D	0,00 C
08/05/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/05 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	13.994,00 C	
08/05/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/05 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	7.727,00 C	
08/05/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	823.182	40.365,00 C	
08/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.390	13.994,00 D	
08/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.391	7.727,00 D	
08/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	40.365,00 D	0,00 C
11/05/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/05 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	84,00 C	
11/05/2020		0995	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/05 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	40.365,00 D	
11/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 11/05/2020	801.321.200.261.075	70,00 D	
11/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 11/05/2020	881.320.900.072.212	14,28 D	
11/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	40.365,25 C	0,00 C
12/05/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/05 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	69,74 C	
12/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 11/05/2020	881.330.904.458.844	69,74 D	0,00 C
13/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2020

OBSERVAÇÕES:



Carlos Roberto Gomes de Amaral
Diretor Presidente

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G338121300576839007
 12/05/2020 13:03:49

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	24.494,10			2.448,017836		
06/04/2020	RESGATE	1.303,74	0,09	0,10	130,307931	10,006528327	2.317,709905
	Aplicação 13/03/2020	1.303,74	0,09	0,10	130,307931		
07/04/2020	RESGATE	22.228,34	1,86	1,57	2.221,676499	10,006753912	96,033406
	Aplicação 13/03/2020	22.228,34	1,86	1,57	2.221,676499		
13/04/2020	RESGATE	154,00	0,01		15,389611	10,007400250	80,643795
	Aplicação 13/03/2020	154,00	0,01		15,389611		
20/04/2020	RESGATE	807,01	0,11		80,643795	10,008502780	
	Aplicação 13/03/2020	807,01	0,11		80,643795		
30/04/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.494,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.493,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,07
IOF (-)	1,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657


 Carlos Roberto Gomes de Amaral
 Diretor Presidente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

ENTIDADE: INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilidade e Reabilitação

ABRIL/2020

LEGENDA: OF - Oficina Aberta | EE - Estação Especial | FI - Fisiologia | FO - Fonoaudiologia | TO - Terapia Ocupacional | GPSI - Grupo de Psicologia | EV - Estimulação Visual | OM - Grupo Clínico | GTO - Grupo de T.O / T.O - Psicologia | EDF - Ed. Física | GEV - Grupo E.V | MUS - Musicoterapia

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


 Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente



RELATÓRIO ABRIL - 2020

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

Durante o mês de abril foram realizadas orientações:

AVDs são atividades relacionadas aos cuidados pessoais (alimentação, higiene, vestir, arrumar-se....), comunicação, controle do meio ambiente e mobilidade. É um conjunto de atividades que visam o desenvolvimento pessoal e social nos múltiplos afazeres do cotidiano tendo em vista a independência e autonomia.

O sucesso do processo de reabilitação e a independência nas AVDs, baseia-se em um tripé composto pela intervenção do terapeuta, a participação e comprometimento da família e o prognóstico do paciente baseado na CIF (Classificação Internacional da Função), ou seja, nas dificuldades e habilidades motoras e intelectuais.

No atual momento em que vive a população mundial, de pandemia do Corona vírus (Covid 19), mais especificamente o nosso país, a INEGRAR inserida nesse contexto, não tem como prosseguir o seu atendimento de forma habitual, passando no momento de forma virtual a reforçar as orientações que fazem parte do programa de atendimento.

A família é estimulada no momento, a promover a realização por parte da criança, do adolescente e do jovem a realização das AVDs, segundo orientações e realizando de acordo com seu nível de independência, a realizar por aqueles que são dependentes, segundo as orientações.

Durante o processo de isolamento temos orientados nossos usuários e seus cuidadores, através de mídias sociais.

Aos cuidadores temos orientados:

- Fazer uso de máscara e lavar bem as mãos antes de manusear o assistido;
- Da importância da higienização da cadeira de rodas, órteses, utensílios e do ambiente já que muitos vão para o chão na hora de utilizar o banheiro.





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 25/12/98
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

- Corrigir postura e posicionamento dos assistidos; realizar alongamentos, colocar em pé conforme orientação recebidas durante as terapias; fazer uso das órteses e de lonas.



 Marli Ap. Pegorelli
Coordenadora Clínica
CREFITO 3 1819-TC



 Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAL

ABRIL/2020

A INTEGRAR teve a antecipação de 15 dias das férias de julho, de 7/04/2020 a 21/04/2020. De 22 a 24/04/2020 houve o replanejamento e orientações para o teletrabalho com uso de tecnologia, as video aulas, formação dos grupos de whats por turmas, orientações aos responsáveis. Dia 27 de abril, retomada do 1º bimestre com atividades em casa.

O mês de abril foi muito difícil, em meio a uma pandemia onde todos foram obrigados a ficar em isolamento social. Desde que a suspensão das aulas foi decretada pelas autoridades públicas, precisamos nos reinventar para continuar levando aos nossos alunos conhecimento. Abraçamos escola e famílias o desafio do ensino a distância para minimizar os impactos da pandemia no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.

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

Além da adaptação ao novo método de ensino, foram trabalhados com os alunos, através de atividades lúdicas, vários temas, dentre eles: higiene pessoal, fábulas, números, cores primárias, dia do índio, meu nome, vogais e consoantes, adição, história da máquina fotográfica, estações do ano, o outono, as plantas, a água, estados da água, figuras geométricas, entre outros.

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 Ballas Tinoco Tidei
Diretora Pedagógica


Carlos Roberto Gomes do Amaral
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 71.558.847/0001-81

CONTEÚDOS TRABALHADOS

Educação Infantil – PÊTO **Professora: Aparecida Alves de Camargo**

Atividade motora:

- Desenvolver a percepção visual, auditiva, coordenação viso-motor
- Desenvolver orientação temporal (começo, meio e fim)

Artes Visuais:

- Vídeos aula

Conhecimento Lógico Matemático:

- Cores primárias
- Cantando os números de 0 a 5

Linguagem Oral e Escrita:

- As vogais

Natureza e Sociedade:

- Minha família
- Hábitos de higiene para se proteger do Coronavírus
- A água
- Como se forma a chuva

 *Carlos Roberto Gomes do Amaral*
Diretor Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Língua Portuguesa:

- Aprendendo as vogais
- Cantando e pintando com as vogais

Matemática:

- As cores primárias
- Trabalhando os números de 0 a 5
- Quantidades

Ciências:

- As plantas
- Diferentes tipos de folhas

História/Geografia:

- A importância da água
- Lavar a mão por causa do Coronavírus
- O índio



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.847/0001-81

Ensino Fundamental – 2º Ano Professora: Jocely Regina Pereira e Camargo

Língua Portuguesa:

- Revisando as vogais
- Recortando e colando palavrinhas com a vogal A

Matemática:

- Semelhantes/diferentes
- Figuras geométricas

Ciências:

- A luz e o calor do sol
- As plantas
- Plantando um feijão

História/Geografia:

- O dia do trabalho
- As profissões de quem mora na sua casa



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Residência



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Ensino Fundamental – 4º Ano **Professora: Vilma Nunes Medeiros**

Língua Portuguesa:

- Revisando as vogais
- Treinando as vogais na farinha de trigo
- Vídeo Alfabetização divertida

Matemática:

- Quantidades e medidas
- Receita de bolo
- Fazer uma receita usando as quantidades

Ciências:

- Hábitos de higiene
- Lavar as mãos para proteger do Coronavírus
- As plantas, ajudar a mamãe a cuidar das plantas

História/Geografia:

- As estações do ano
- Colagem de folhas de árvores
- Paisagens

 *Carlos Roberto Gomes do Amaral*
Diretor Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.553.647/0001-81

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

Língua Portuguesa:

- Fábula “O rato do mato e o rato da cidade”

Matemática:

- Sondagem
- Adição
- Sequência numérica
- Situações problemas de adição

Ciências:

- A água
- Estados físicos da água
- Sólido, líquido e gasoso

História/Geografia:

- A história da máquina fotográfica
- A importância do dia do trabalho


Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CIMOCA 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:

- O alfabeto
- Vogais e consoantes
- Escrita de nomes próprios

Matemática:

- Sondagem
- Soma
- Sequência numérica

Ciências:

- Isolamento social
- O coronavírus
- Higiene pessoal

História/Geografia:

- A importância do Dia do trabalho
- Quadro Operários de Tarsila do Amaral

 Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/96
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Ensino Fundamental – 4º Ano Professora: Rosana Ramos

Língua Portuguesa:

- Revendo as vogais e o alfabeto
- Pintando vogais

Matemática:

- Sequência numérica até o 5

Ciências:

- Higiene pessoal
- Como lavar e esterilizar as mãos
- O Coronavírus

História/Geografia:

- Quem sou Eu
- Quem mora comigo



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Língua Portuguesa:

- O alfabeto recordando
- Escreva uma palavra para cada letra do alfabeto
- Treinando a escrita

Matemática:

- Números vizinhos
- Sequência numérica de 0 a 30

Ciências:

- O Coronavírus
- Higiene pessoal, como lavar as mãos corretamente

História/Geografia:

- A importância do dia do trabalho
- Profissões dos familiares

Márcia Bellas Tinoco Tidei
Diretora Pedagógica



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

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

CURRÍCULO BÁSICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDUCAÇÃO INFANTIL

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

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

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

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



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor/Presidente



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.847/0001-81

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

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

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

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

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

ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

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

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

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

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

PROPOSTA DE TRABALHO

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

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



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVALIAÇÃO

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

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

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



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/99
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 288960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

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

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

Sorocaba, 30 de abril de 2020.

Márcia Bellas Tinoco Tidei
Diretora de Escola

Carlos Roberto Gomes do Amaral
Presidente

RELAÇÃO DE ALUNOS 2020

Nº	NOME DO ALUNO	Nº DO RA	DATA DE INCLUSÃO	ETAPA
1	AMANDA GABRIELE SOUZA DIAS	104.592.722-3	26/01/2015	4º ANO MULTISSERIADA
2	ANA CLARA CALIXTO MATTOS	111.928.076-X	04/02/2013	4º ANO MULTISSERIADA
3	ANNA LAURA DE MORAES SANT'ANA	112.844.336-3	16/2/2018	4º ANO MULTISSERIADA
4	BENERVAL ALVES DA SILVA	104.595.020-8	29/04/2019	4º ANO MULTISSERIADA
5	BRUNO BERNARDES TANK ARAUJO	105.964.963-9	29/01/2019	4º ANO MULTISSERIADA
6	CAMILA ZAFALÃO NASTRI	106.536.598-6	10/04/2019	4º ANO MULTISSERIADA
7	CLARA DE BARROS VICENTE PARPINELLI	114.605.530-4	26/01/2015	1º ANO MULTISSERIADA
8	DARIO DE SOUZA BUENO	451.944.404-5	26/01/2011	4º ANO MULTISSERIADA
9	DÉBORA REGINA PIAFFER DE PROENÇA	46.586.927-0	05/02/2001	4º ANO MULTISSERIADA
10	EDUARDO LUIZ RAFAEL	108.036.098-0	23/01/2008	4º ANO MULTISSERIADA
11	EFRAIN MEIRA DA SILVA	121.058.043-3	29/01/2019	ED. INFANTIL - PÉTO
12	ELAINE ANDRADE BARRA	29.943.980-X	02/08/2019	4º ANO MULTISSERIADA
13	FELIPE GRACILIANO MENEZESS	122009111-X	10/12/2015	ED. INFANTIL - PÉTO
14	GABRIEL GONÇALVES	113.022.064-3	04/02/2013	2º ANO MULTISSERIADA
15	GABRIEL HENRIQUE DA SILVA DOMINGUES	111.337.568-1	22/01/2011	4º ANO MULTISSERIADA
16	GUILHERME S RODRIGUES	103.315.119-1	15/05/2012	4º ANO MULTISSERIADA
17	GUSTAVO SOARES CAVALEIRO	109.097.807-8	18/12/2009	4º ANO MULTISSERIADA
18	HELENA VICTORIA D. FERNANDES	121.058.143-7	29/01/2019	ED. INFANTIL - PÉTO
19	JENIFER FRANCIELE N ASSUMPCÃO	100.757.548-7	24/01/2005	4º ANO MULTISSERIADA
20	JOÃO PEDRO RODRIGUES SCAREL	114.753.976-5	02/05/2017	4º ANO MULTISSERIADA
21	JOÃO VITOR VIEIRA FERREIRA	110.043.662-5	25/01/2010	4º ANO MULTISSERIADA
22	JOSÉ ROBERTO ANDRADE GIL FILHO	115.893.415-4	26/04/2019	1º ANO MULTISSERIADA
23	JOSIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	46.836.105-4	25/04/2019	4º ANO MULTISSERIADA
24	JOSIELE BRUNA E PAULA CALOADO	111.363.883-7	01/02/2012	4º ANO MULTISSERIADA
25	JUAN CARLOS CHIAGAS	115.134.610-X	05/09/2019	1º ANO MULTISSERIADA
26	JULIO MAICON DOS SANTOS	100.777.474-5	22/01/2004	4º ANO MULTISSERIADA
27	KATICILENE APARECIDA DA SILVA	108.036.119-4	23/01/2008	4º ANO MULTISSERIADA
28	KEROLIN VITÓRIA DOMINGUES D SOUSA	116.361.316-2	08/02/2017	1º ANO MULTISSERIADA
29	LAVÍNIA CARDOSO SILVA ARAUJO	121.763.245-1	27/11/2019	1º ANO MULTISSERIADA
30	LEANDRO R CLAUDIO PEDROSO	111.363.749-3	26/11/2019	4º ANO MULTISSERIADA
31	LUCAS DA SILVA ALEIXO	46.589.570-0	31/12/2001	4º ANO MULTISSERIADA
32	LUCAS HENRIQUE PACHECO	111.368.247-4	01/02/2012	4º ANO MULTISSERIADA
33	LUCAS MIGUEL DE SOUZA SANTOS	114.606.017-8	26/01/2015	1º ANO MULTISSERIADA
34	LUCIANA DE ANDRADE	122.120.426-9	10/02/1977	2º ANO MULTISSERIADA
35	LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA	048.332.724-4	03/04/2019	4º ANO MULTISSERIADA
36	LUIZ EDUARDO R DE BRITO GIANDONI	115.499.995-6	28/01/2016	1º ANO MULTISSERIADA
37	LUIZ FELIPE MIOTTO LEITE	106.788.253-4	23/11/2018	4º ANO MULTISSERIADA



Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

RELAÇÃO DE ALUNOS 2020

38	MARIA ALICE PEREIRA SILVA	121.298.402-X	27/02/2019	ED. INFANTIL - PÊTO
39	MARIA NAZARETH MARQUES DE LIMA	45.125.704-2	22/01/2004	4º ANO MULTISSERIADA
40	MARTA CARMO SANTOS LOURENÇO	109.545.354-3	26/01/2015	4º ANO MULTISSERIADA
41	MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA	112.460.805-9	04/02/2013	1º ANO MULTISSERIADA
42	MATHEUS HENRIQUE EUGENIO BARROS	114.616.155-4	26/01/2015	1º ANO MULTISSERIADA
43	MIKE RODRIGUES SCARASSATTI	111.363.673-7	01/02/2012	4º ANO MULTISSERIADA
44	MONICA APARECIDA S. SOUZA	121.418.340-2	03/04/2019	4º ANO MULTISSERIADA
45	NELSON NAKAMURA GONÇALVES	109.678.849-4	30/10/2018	4º ANO MULTISSERIADA
46	NICOLAS HENRIQUE LEMOS GOMES	104.593.646-7	02/10/2019	4º ANO MULTISSERIADA
47	NICOLI LEMOS GOMES	114.730.014-8	05/09/2019	1º ANO MULTISSERIADA
48	RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO	106.536.528-7	24/01/2007	4º ANO MULTISSERIADA
49	RICKELME FERREIRA LEMES	111.362.727-X	01/02/2012	4º ANO MULTISSERIADA
50	ROMARIO AUGUSTO CASTRO D SANTOS	101.897.439-8	24/01/2007	4º ANO MULTISSERIADA
51	SOFIA ARAUJO CAETANO	114.606.805-0	26/01/2015	1º ANO MULTISSERIADA
52	SUELEN SANTANA MENEZES	102.667.074-3	22/01/2013	4º ANO MULTISSERIADA
53	SUZANA PAULO BELLUCI	103.7636.292-8	30/05/2013	4º ANO MULTISSERIADA
54	WILLIAN GAMA DO NASCIMENTO	49.861.946-1	01/08/2014	4º ANO MULTISSERIADA
55	YGOR GABRIEL G OLIVEIRA DE PAULA	106.962.819-0	09/09/2014	4º ANO MULTISSERIADA


Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 243383387

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 001

Turna: MULTISSERIADA 1 MANHA ANUAL

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

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
1	1	EFRAIM MEIRA DA SILVA	000121058043	3	SP	01/02/2016			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
1	4	FELIPE GRACILIANO MENEZES	000122009111	X	SP	10/12/2015			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
1	2	HELENA VICTORIA DOMINGUES FERNANDES	000121058143	7	SP	04/06/2015			INTELLECTUAL
1	3	MARIA ALICE PEREIRA SILVA	000121298402	X	SP	23/12/2015			INTELLECTUAL

 *Carlos Roberto Gomes do Amaral*
Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 243383528

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: MULTISSERIADA 2 MANHA ANUAL

Ativos: 6		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0			Outros: 0	Cadastrados: 6	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
1	1	JOSE ROBERTO ANDRADE GIL FILHO	000115893415	4	SP	30/05/2013			FISICA - OUTROS
3	2	JUAN CARLOS CHAGAS	000115134610	X	SP	30/03/2012			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
3	3	KEROLIN VICTRIA DOMINGUES DE SOLISA	000116361315	2	SP	11/03/2012			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
1	4	LUIZ EDUARDO REIS DE BRITO GIANDONI	000115499995	6	SP	10/03/2014			MÚLTIPLA
1	5	NICOLI LEMOS GOMES	000114730014	8	SP	05/10/2013			FISICA - OUTROS
4	6	SOFIA ARAUJO CAETANO	000114606805	0	SP	04/04/2011			FISICA - PARALISIA CEREBRAL

 *Carlos Roberto Gomes do Amaral*
Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 243383858

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MULTISSERIADA 3 MANHA ANUAL

Ativos: 7

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 8

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
3	1	ARTHUR PONTES MOURA	000115301091	4	SP	13/08/2011	BXTR	04/03/2020	FISICA - PARALISIA CEREBRAL
3	2	CLARA DE BARROS VICENTE PARPINELLI	000114605530	4	SP	03/12/2011			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
3	3	GABRIEL GONÇALVES DA SILVA	000113022064	3	SP	14/01/2010			MÚLTIPLA
4	8	GABRIEL HENRIQUE DA SILVA DOMINGUES	000111337568	1	SP	22/01/2011			INTELLECTUAL
3	4	LAVÍNIA CARDOSO SILVA ARAUJO	000121763245	1	SP	01/08/2012			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
2	5	LUCAS MIGUEL DE SOUZA SANTOS	000114606017	8	SP	30/06/2012			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
3	6	MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA	000112460805	9	SP	07/03/2010			MÚLTIPLA
3	7	MATHEUS HENRIQUE EUGENIO BARROS	000114616155	4	SP	20/07/2010			FISICA - PARALISIA CEREBRAL

 *Carlos Roberto Gomes do Amaral*
Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 243384203

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MULTISSERIADA 4 MANHA ANUAL

Ativos: 8		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 8	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
3	1	ANA CLARA CALIXTO MATTOS	000111928076	X	SP	11/12/2007			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
3	2	ANNA LAURA DE MORAES SANTANA	000112844336	3	SP	12/06/2010			FISICA - OUTROS
3	3	GUSTAVO SOARES CAVALHEIRO	000109097807	8	SP	08/05/2006			MÚTIPLA
3	4	JOAO PEDRO RODRIGUES SCAREL	000114753976	5	SP	22/04/2010			MÚTIPLA
3	5	JOAO VITOR VIEIRA FERREIRA	000110043662	6	SP	11/06/2007			MÚTIPLA
4	6	LUCAS HENRIQUE PACHECO	000111368247	4	SP	19/11/1998			MÚTIPLA
4	7	MARTA CARMO SANTOS LOURENÇO	000109545354	3	SP	13/10/2004			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
4	8	NICOLAS HENRIQUE LEMOS GOMES	000104593646	7	SP	17/01/2003			MÚTIPLA


 Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 243364369

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: MULTISSERIADA 5 TARDE ANUAL

Ativos: 8

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 8

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	CAMILA ZAFALAO NASTRI	000106536598	6	SP	19/09/1997			FISICA - CADEIRANTE
5	2	DEBORA REGINA PAIFFER DE PROENCA	000046585927	0	SP	21/09/1980			MÚTIPLA
4	3	JOSIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	000046836105	4	SP	22/08/1983			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
4	4	JOSIELE BRUNA DE PAULA CALADO	000111363883	7	SP	10/03/1993			MÚTIPLA
4	5	LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA	000048332724	4	SP	07/05/1992			MULTIPLA
4	6	MONICA APARECIDA SILVA SOUZA	000121418340	2	SP	27/06/1973			FISICA - PARALISIA CEREBRAL
5	7	SUELEN SANTANA MENEZES	000102667074	3	SP	12/07/1988			MÚTIPLA
5	8	SUZANA PALLO BELLUCCI	000103763292	8	SP	08/08/1999			MÚTIPLA

 *Carlos Roberto Gomes do Amaral*
Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 243384435

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: MULTISSERIADA 6 TARDE ANUAL

Ativos: 8		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 8	
Serie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
2	1	BRUNO BERNARDES TANK DE ARAUJO	000105964963	9	SP	09/12/2002			MÚTIPLA		
5	2	GUILHERME SILVA RODRIGUES	000103315119	1	SP	16/11/1998			MÚTIPLA		
4	3	JENIFER FRANCIÉLE NEVES ASSUMPÇÃO	000100757548	7	SP	20/10/1996			FISICA - PARALISIA CEREBRAL		
4	4	KATICILENE APARECIDA SILVA	000108036119	4	SP	03/11/1988			MÚTIPLA		
4	5	LEANDRO RODRIGUES CLAUDIO PEDROSO	000111363749	3	SP	29/12/1998			MÚTIPLA		
4	6	LUIZ FELIPE MIOTTO LEITE	000106788253	4	SP	15/09/1999			FISICA - OUTROS		
5	7	MARIA NAZARETH MARQUES Pires	000045125704	2	SP	08/04/1992			MÚTIPLA		
5	8	MIKE RODRIGUES SCARASSATTI	000111363673	7	SP	12/07/1992			MÚTIPLA		

 Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 243384500

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MULTISSERIADA 7 TARDE ANUAL

Ativos: 7		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 7	
Serie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
5	1	AMANDA GABRIELE SOUZA DIAS	000104592722	3	SP	16/05/1997			FISICA - PARALISIA CEREBRAL		
4	2	BENERVAL ALVES DA SILVA	000104595020	8	SP	18/05/1992			FISICA - PARALISIA CEREBRAL		
4	3	DARIO DE SOUZA BUENO	000045194404	5	SP	17/05/1997			MÚTIPLA		
5	4	ELAINE ANDRADE BARRA	000029943980	X	SP	06/08/1975			INTELCTUAL		
2	7	LUCIANA DE ANDRADE	000122120426	9	SP	10/02/1977			INTELCTUAL		
5	5	NELSON NAKAMURA GONCALVES	000109678849	4	SP	09/06/2006			FISICA - PARALISIA CEREBRAL		
5	6	YGOR GABRIEL GONÇALVES OLIVEIRA DE PAULA	000106962819	0	SP	24/05/2004			FISICA - PARALISIA CEREBRAL		

 Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 243384518

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MULTISSERIADA 8 TARDE ANUAL

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

Serie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	EDUARDO LUIZ RAFAEL	000108036098	0	SP	23/06/1974			MÚTIPLA
5	2	JULIO MAICON MOREIRA DOS SANTOS	000100777474	5	SP	19/09/1996			MÚTIPLA
5	3	LUCAS DA SILVA ALEIXO	000046589570	0	SP	19/10/1993			MÚTIPLA
5	4	RAFAEL AUGUSTO AZEVEDO	000106536528	7	SP	11/05/1998			MÚTIPLA
4	5	RICKELME FERREIRA LEMES	000111362727	X	SP	05/01/2002			MÚTIPLA
5	6	ROMARIO AUGUSTO CASTRO DOS SANTOS	000101897439	8	SP	02/06/2002			FISICA - CADEIRANTE
4	7	WILLIAN GAMA DO NASCIMENTO	000049861946	1	SP	29/05/1908			FISICA - PARALISIA CEREBRAL

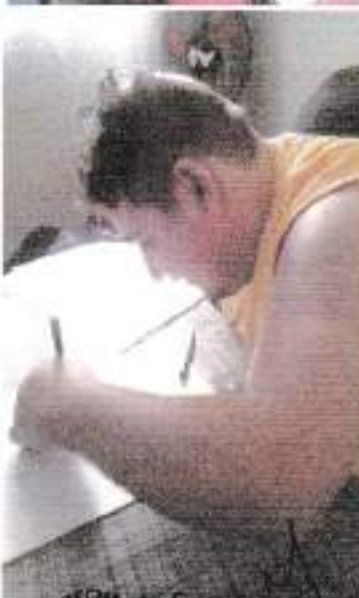

 Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.556.647/0001-81

ABRIL/2020



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente



Marcia Bellas Tinoco Tides
Diretora Pedagógica



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: 71.658.647/0001-81

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 ela vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:10:55 do dia 11/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2020.

Código de controle da certidão: 77A1.A9DF.1A98.DD91
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FORUM NACIONAL
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Certidão n°: 3403179/2020

Expedição: 05/02/2020, às 12:13:53

Validade: 02/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.558.847/0001-81

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: 21/03/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032103284163277237

Informação obtida em 09/04/2020 11:31:39

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.558.647

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

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

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

Certidão nº 25713074

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 12/05/2020 08:08:11

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 159.167/20-31

Certidão via web

Inscrição Municipal: **087.458**

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

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

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

Atividade: **851390000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

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

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtde. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2020	329243720	6	25/05/2020

Certidão emitida às 08:11:40 h, do dia 12/05/2020.

Válida até 03/06/2020.

Código de autenticidade: **0E9AFB26433C9E89**

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.