



## Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98  
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 26/03/2004 nº 037/2004 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2019.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
À CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

Ofício:009 /2019

Ref.: Prestação de contas anual – Exercício 2018.


Prezados Senhores,

Solicito a V.Sas. fiscalização e conhecimento dos repasses feitos pela Prefeitura Municipal de Sorocaba durante o exercício de 2018, no valor total de R\$ 365.125,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e cento e vinte e cinco reais ), através de depósitos no Banco do Brasil S/A código 001, agência nº 0995-4 e conta corrente nº 17.199-9, destinado ao atendimento das despesas de nossa entidade, conforme descrita abaixo:

➤ Anexo R\$ 368.628,82 (trezentos e sessenta e oito mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos).

Agradeço antecipadamente e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente



**Edair Buganza**  
Presidente



**Anexo I – Modelo de documento contendo dados da entidade**

<b>Nome da entidade</b>	INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
-------------------------	--

<b>Dados do responsável pela entidade</b>	
<b>Nome</b>	Edair Buganza
<b>RG</b>	6.452.915-0
<b>CPF</b>	750.506.848-20
<b>Cargo</b>	Presidente
<b>E-mail</b>	edairbuganza@yahoo.com.br

<b>Dados da entidade</b>	
<b>Telefone</b>	15-32129030
<b>E-mail</b>	administrativo@integrarsorocaba.org.br
<b>Data de fundação</b>	28/08/1993

**Nome do presidente: Edair Buganza**

Assinatura do presidente \_\_\_\_\_



## Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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

### ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (DE ORIGEM): Processo Adm. nº 2016/219

OBJETO: Atendimento Educacional aos alunos público alvo da Educação Especial.

ADVOGADO(S)/ Nº OAB: (\*) \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

#### 1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

#### 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 29 de Janeiro de 2019.

#### GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_  
Data de Nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Endereço residencial completo: \_\_\_\_\_

E-mail institucional \_\_\_\_\_

  
Edair Buganza  
Diretor Presidente



## Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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

E-mail pessoal: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

### Responsáveis que assinaram o ajuste:

#### PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Endereço residencial completo: \_\_\_\_\_

E-mail institucional: \_\_\_\_\_

E-mail pessoal: \_\_\_\_\_

Telefone(s): \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

#### PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Edair Buganza

Cargo: Presidente

CPF: 750.506.848-20 RG: 6.452.915-0

Data de Nascimento: 07/05/1953

Endereço residencial completo: Rua José Antonio Lourenço 61, Jardim Independência, CEP-18040-357, Sorocaba/SP

E-mail institucional: administrativo@integrarsorocaba.org.br

E-mail pessoal: edairbuganza@yahoo.com.br

Telefone(s): 3212-9030

Assinatura: \_\_\_\_\_ 

(\*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



## Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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

### ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação**

**CNPJ: 71.558.647/0001-81**

**ENDEREÇO E CEP: Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, Lajeado, CEP-18.030-005, Sorocaba/SP**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edair Buganza**

**CPF: 750.506.848-20**

**OBJETO DA PARCERIA: Atendimento Educacional aos alunos público alvo da Educação Especial**

**EXERCÍCIO: 2018**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2016/219	08/01/2016	01/01/2016 a 31/12/2016	331.203,60
Aditamento nº 2016/2019 (prorrogação)	02/01/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	331.203,60
Aditamento nº 2018/268-5	18/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	441.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro	36.800,00	22/02/2018	70.696	36.800,00
Fevereiro	36.800,00	02/03/2018	82.447	36.800,00
Março	36.800,00	23/03/2018	75.796	36.800,00
Abril	28.175,00	20/04/2018	59.168	28.175,00
Mai	28.175,00	18/05/2017	41.115	28.175,00
Junho	28.175,00	22/06/2018	140.276	28.175,00
Julho	28.175,00	20/07/2018	55.468	28.175,00
Agosto	28.175,00	17/08/2018	19.600	28.175,00
Setembro	28.175,00	28/09/2018	247.144	28.175,00
Outubro	28.175,00	29/10/2018	42.010	28.175,00



*Edair Buganza*  
Diretor Presidente



## Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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

Novembro	28.750,00	23/11/2018	77.436	28.750,00
Dezembro	28.750,00	21/12/2018	113.655	28.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				365.125,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				365.125,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				3.503,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				368.628,82

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas apagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	368.628,82		368.628,82	368.628,82	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					



*Edair Buganza*  
Diretor Presidente



## Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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

Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	368.628,82		368.628,82	368.628,82

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	368.628,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H++I)	368.628,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2018

EDAIR BUGANZA - PRESIDENTE



## Extrato conta corrente

G337300857117180011  
30/01/2019 09:01:11

## Cliente - Conta atual


Agência 995-4  
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE  
 Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.025,05 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	33,25 C	15.058,30 C
04/01/2018	04/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	121,70 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.433	15.180,00 D	0,00 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.577,51 C	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.770	1.542,51 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.080.801.394.392	35,00 D	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	74,50 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.170.801.086.954	3,50 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.170.801.398.375	71,00 D	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	11.987,00 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.226	11.987,00 D	0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	29,75 C	
23/01/2018	23/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.230.801.261.616	29,75 D	0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	3.561,84 C	
25/01/2018	25/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	386,90 C	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.681	3.561,84 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.682	386,90 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	250 S A L D O			0,00 C

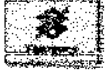
OBSERVAÇÕES:

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



**Eclair Buganza**  
Diretor Presidente





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal


G337300857117180028  
30/01/2019 09:24:37**Cliente**

Agência 995-4  
Conta 47518-1 INTEGRAR G H REABILITACAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068  
Laila Buganza  
Diretor Presidente



## Extrato conta corrente

G337300857117180012  
30/01/2019 09:04:08

## Cliente - Conta atual

Agência 995-4  
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE  
 Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	16.788,00 C	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	3,50 C	
05/02/2018	05/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.688,42 C	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.944	16.788,00 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13105	375 Impostos	20.501	4.688,42 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.360.800.876.400	1,75 D	
05/02/2018	05/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.360.800.876.401	1,75 D	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	108,40 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	14.172,00 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.892	14.172,00 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.650.296	35,00 D	
20/02/2018	20/02/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.510.800.138.355	73,40 D	0,00 C
22/02/2018	22/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	536,24 C	
22/02/2018	22/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.350	536,24 D	0,00 C
23/02/2018	23/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	36.800,00 C	
23/02/2018	23/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	35,00 C	
23/02/2018	23/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	36.800,00 D	
23/02/2018	23/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.540.800.698.038	33,25 D	
23/02/2018	23/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.540.800.698.080	1,75 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	170 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



*Fabrizio Buhanza*  
 Diretor Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337300857117180030  
30/01/2019 09:26:10

**Cliente**

Agência 995-4  
Conta 47518-1 INTEGRAR G H REABILITACAO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



*Edair Buganza*  
Diretor Presidente



## Extrato conta corrente

 G337300857117180014  
 30/01/2019 09:06:58

## Cliente - Conta atual

 Agência 995-4  
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE  
 Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	36.800,00 C	
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	14.172,00 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	536,24 D	22.091,76 C
06/03/2018	06/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	12,93 C	
06/03/2018	06/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.463	17.794,00 D	
06/03/2018	06/03/2018	0000	13105	375 Impostos	30.801	4.310,69 D	0,00 C
08/03/2018	08/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	330,40 C	
08/03/2018	08/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.565	330,40 D	0,00 C
20/03/2018	20/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	110,15 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	13.981,00 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.961	13.981,00 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.039.807	35,00 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.039.862	1,75 D	
20/03/2018	20/03/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.790.800.126.159	73,40 D	0,00 C
23/03/2018	23/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	36.800,00 C	
23/03/2018	23/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	33,25 C	
23/03/2018	23/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	14.311,40 D	
23/03/2018	23/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.820.801.531.860	33,25 D	22.488,60 C
31/03/2018		0000	00000	170 S A L D O			22.488,60 C

OBSERVAÇÕES:

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


 Edmar Buganza  
 Diretor Presidente



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G337300857117180031  
30/01/2019 09:26:28

**Cliente**

Agência 995-4  
Conta 47518-1 INTEGRAR G H REABILITACAO  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Edson Buganza**  
Diretor Presidente



## Extrato conta corrente

G337300857117180015  
30/01/2019 09:07:58

## Cliente - Conta atual

Agência 995-4  
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE  
 Período do extrato 04/2018

## Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.488,60 C
06/04/2018	06/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	134,59 C	
06/04/2018	06/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.379	18.208,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.601	4.415,19 D	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	108,40 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	11.880,00 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	28.175,00 C	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.812	11.880,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.604.919	35,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13113	436 Tarifa Pacote de Serviços	881.100.801.173.028	73,40 D	
20/04/2018	20/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.101.000.016.949	31,50 D	28.143,50 C
30/04/2018		0000	00000	170 S A L D O			28.143,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5708167 MARIA DE LOURDES CALDANA.



*Edmar Buganza*  
 Diretor Presidente



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G337300857117180032  
30/01/2019 09:28:49

**Cliente**

Agência 995-4  
Conta 47518-1 INTEGRAR G H REABILITACAO  
Mês/ano referência ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*Eda Buganzu*  
Diretor Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337300857117180018  
30/01/2019 09:16:22

## Cliente - Conta atual

Agência 995-4  
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE  
 Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.143,50 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	31,50 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	477,00 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	11.880,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.841	16.772,00 D	0,00 C
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	11.432,00 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	106,65 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	28.175,00 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	11.432,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.741	11.432,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.380.801.597.563	33,25 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.380.900.221.353	29,75 D	
18/05/2018	18/05/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.380.800.082.228	73,40 D	16.713,25 C
31/05/2018		0000	00000	435 S A L D O			16.713,25 C

## OBSERVAÇÕES:

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



Edair Buganza  
Diretor Presidente





**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G337300857117180033  
30/01/2019 09:27:09

**Cliente**

Agência 995-4  
Conta 47518-1 INTEGRAR G H REABILITACAO  
Mês/ano referência MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*Eduardo Buganza*  
Diretor Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337300857117180019  
30/01/2019 09:17:30

## Cliente - Conta atual

Agência 995-4  
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE  
 Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.713,25 C
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	29,75 C	16.743,00 C
06/06/2018	06/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	19,00 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.703	16.762,00 D	0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	11.878,00 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	143,40 C	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.946	11.878,00 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.710.904.792.564	70,00 D	
20/06/2018	20/06/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.710.902.069.145	73,40 D	0,00 C
22/06/2018	22/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	28.175,00 C	
22/06/2018	22/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	63,00 C	
22/06/2018	22/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	11.878,00 D	
22/06/2018	22/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.730.800.023.374	63,00 D	16.297,00 C
28/06/2018	28/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	19.191,51 C	
28/06/2018	28/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.904	19.191,51 D	16.297,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.800.800.128.635	35,00 D	16.262,00 C
30/06/2018		0000	00000	170 S A L D O			16.262,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



*Edmir Buganza*  
 Diretor Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337300857117180034  
30/01/2019 09:27:30

**Ciente**

Agência 995-4  
Conta 47518-1 INTEGRAR G H REABILITACAO  
Mês/ano referência JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*Edmar Buganza*  
Diretor Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337300857117180020  
30/01/2019 09:18:40

## Cliente - Conta atual

Agência 995-4  
Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE  
Período do extrato 07 / 2018

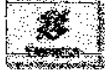
## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/07/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	35,00 C	16.262,00 C
				05/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			16.297,00 C
06/07/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	371,00 C	
				06/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
06/07/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.233,31 C	
				06/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
06/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.002	16.668,00 D	
06/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.006	1.233,31 D	
16/07/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	457,75 C	0,00 C
				16/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
16/07/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	139,90 C	
				16/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
16/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.992	457,75 D	
16/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.970.901.043.556	59,50 D	
				Tarifa pendente referente a 06/07/2018			
16/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.970.901.043.556	7,00 D	
				Tarifa pendente referente a 06/07/2018			
16/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.970.904.807.295	73,40 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 10/07/2018			
18/07/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.429,98 C	
				18/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
18/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.000	1.429,98 D	0,00 C
20/07/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.839,00 C	
				20/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
20/07/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	7,00 C	
				20/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
20/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.627	4.839,00 D	
20/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.011.000.016.056	7,00 D	0,00 C
				Tarifa referente a 20/07/2018			
24/07/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	28.175,00 C	
				24/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
24/07/2018		0995	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	27.151,55 D	
				24/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
24/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.050.904.019.175	3,50 D	
				Tarifa pendente referente a 16/07/2018			
24/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.050.904.019.181	3,50 D	
				Tarifa pendente referente a 16/07/2018			
24/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.050.904.019.203	28,00 D	988,45 C
				Cobr parc tarf pend ref a 20/07/2018			
27/07/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	35,00 C	1.023,45 C
				27/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.023,45 C

OBSERVAÇÕES:



Edcar Buganza  
Diretor Presidente



Extratos - investimentos Fundos - Mensal

G337300857117180037  
30/01/2018 09:28:42

**Cliente**

Agência 995-4  
Conta 47518-1 INTEGRAR G H REABILITACAO  
Mês/ano referência JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*Edar Buganza*  
Diretor Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337300857117180024  
30/01/2019 09:21:58

Cliente - Conta atual

Agência 995-4  
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE  
 Período do extrato 08 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.023,45 C
06/08/2018		0995	99015	870 Transferência recebida 06/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	1,55 C	
06/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.733	1.025,00 D	0,00 C
20/08/2018		0995	99015	870 Transferência recebida 20/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	28.175,00 C	
20/08/2018		0995	99015	870 Transferência recebida 20/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	83,00 C	
20/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.834	11.955,00 D	
20/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 06/08/2018	852.320.800.162.920	7,00 D	
20/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 10/08/2018	892.320.800.000.423	76,00 D	16.220,00 C
24/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/08/2018	842.360.800.317.453	63,00 D	16.157,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			16.157,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



*Edair Buganza*  
 Diretor Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337300857117180036  
30/01/2019 09:28:11

**Ciente**

Agência 995-4  
Conta 47518-1 INTEGRAR G H REABILITACAO  
Mês/ano referência AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

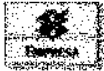
Transação efetuada com sucesso por: J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*Edaly Buganza*  
Diretor Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337300857117180023  
30/01/2019 09:20:47

## Cliente - Conta atual

Agência 995-4  
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.157,00 C
04/09/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	63,00 C	16.220,00 C
				04/09 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
05/09/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	44,00 C	
				05/09 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
05/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.240	16.264,00 D	0,00 C
13/09/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	142,50 C	
				13/09 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
13/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.560.801.194.468	66,50 D	
				Tarifa pendente referente a 05/09/2018			
13/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.560.800.140.025	76,00 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 10/09/2018			
20/09/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	12.152,00 C	
				20/09 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
20/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.343	12.152,00 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5708167 MARIA DE LOURDES CALDANA.



*Edair Buganza*  
 Diretor Presidente





**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G337300857117180038  
30/01/2019 09:29:29

**Cliente**

Agência 895-4  
Conta 47518-1 INTEGRAR G H REABILITACAO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 **Edair Buganza**  
Diretor Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337300857117180025  
30/01/2019 09:23:19

## Cliente - Conta atual

Agência 995-4  
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE  
 Período do extrato 10 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	28.175,00 C	
				01/10 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
01/10/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	63,00 C	
				01/10 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
01/10/2018		0995	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	12.152,00 D	
				01/10 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
01/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.740.801.494.064	63,00 D	18.023,00 C
				Tarifa pendente referente a 20/09/2018			
04/10/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	417,00 C	
				04/10 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
04/10/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.879,25 C	
				04/10 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
04/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.562	16.440,00 D	
04/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.566	1.879,25 D	0,00 C
19/10/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	11.076,00 C	
				19/10 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
19/10/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	149,50 C	
				19/10 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
19/10/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	28.175,00 C	
				19/10 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
19/10/2018		0995	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	11.076,00 D	
				19/10 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
19/10/2018		0995	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	1.879,25 D	
				19/10 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
19/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.596	11.076,00 D	
19/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.920.800.066.744	70,00 D	
				Tarifa pendente referente a 04/10/2018			
19/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.920.800.066.745	3,50 D	
				Tarifa pendente referente a 04/10/2018			
19/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.920.801.534.352	76,00 D	
				Tarifa pendente referente a 10/10/2018			
19/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.920.900.014.072	59,50 D	15.180,25 C
				Tarifa referente a 19/10/2018			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			15.180,25 C

OBSERVAÇÕES:



*Edgar Buganza*  
 Diretor Presidente

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



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G337300857117180039  
30/01/2019 09:30:06

**Cliente**

Agência 995-4  
Conta 47518-1 INTEGRAR G H REABILITACAO  
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*Eduy Buganza*  
Diretor Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337300857117180026  
30/01/2019 09:23:34

## Cliente - Conta atual

Agência 995-4  
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.160,25 C
06/11/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	59,50 C	
				06/11 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
06/11/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	137,00 C	
				06/11 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
06/11/2018		0995	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	0,02 D	
				06/11 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
06/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.139	11.079,00 D	
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.601	4.277,73 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
21/11/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	132,00 C	
				21/11 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
21/11/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	11.695,00 C	
				21/11 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
21/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.123	11.895,00 D	
21/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.496.292	56,00 D	
				Tarifa pendente referente a 06/11/2018			
21/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.250.902.949.825	76,00 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 12/11/2018			
26/11/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	26.750,00 C	
				26/11 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
26/11/2018		0995	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	11.695,00 D	
				26/11 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
26/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.300.905.119.123	59,50 D	16.995,50 C
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
26/11/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	59,50 C	17.055,00 C
				26/11 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
30/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.986	14.250,00 D	
30/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.163.048	59,50 D	
				Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.745,50 C

OBSERVAÇÕES:

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



*Edy Buganza*  
 Diretor Presidente



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G337300857117180040  
30/01/2018 09:30:23

**Cliente**

Agência 985-4  
Conta 47518-1 INTEGRAR G H REABILITACAO  
Mês/ano referência NOVENBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

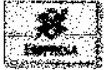
Transação efetuada com sucesso por: J5708167 MARIA DE LOURDES CALDANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*Edair Buganza*  
Diretor Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337300857117180027  
30/01/2019 09:23:45

## Cliente - Conta atual

Agência 095-4  
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

DE	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.745,50 C
04/12/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	59,50 C	2.805,00 C
				04/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
05/12/2018		0995	99016	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	93,00 C	
				05/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
05/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.089	2.898,00 D	0,00 C
20/12/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	22.649,00 C	
				20/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
20/12/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	10.751,00 C	
				20/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
20/12/2018		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	86,50 C	
				20/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
20/12/2018		0995	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	10.751,00 D	
				20/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.037	11.898,00 D	
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.040	10.751,00 D	
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.102.254.756	10,50 D	
				Tarifa pendente referente a 05/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.541.101.188.639	76,00 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 10/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



*Edmar Buganza*  
 Diretor Presidente



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G337300857117180041  
30/01/2019 09:30:47

**Ciente**

Agência 995-4  
Conta 47516-1 INTEGRAR G H REABILITACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*Edair Buganza*  
Diretor Presidente



## Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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

### DECLARAÇÃO

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, através de seu representante legal, abaixo assinado, vem declarar a não existência no quadro diretivo da Organização da Sociedade Civil de membro de Poder ou do Ministério Público, ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sem mais, firmo a presente.

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2019.

  
**Edair Buganza**  
Presidente





## Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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

### DECLARAÇÃO

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, através de seu representante legal, abaixo assinado, vem declarar a não contratação ou remuneração a qualquer título, pela Organização da Sociedade Civil, com os recursos repassados de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Sem mais, firmo a presente.

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2019.



**Edair Buganza**  
Presidente