



## 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 4996  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 26/03/2004 nº 037/2004 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Sorocaba, 08 de Agosto de 2019.

### PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: Proteção social básica para pessoas com deficiências e suas famílias

À

SIAS

Divisão de Parcerias e Planejamento

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas do mês de **Julho de 2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.888,67 (quatro mil e oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

- 01 – Solicitação de pagamento do mês subsequente
- 02 – Relatório de Execução Financeira – Parte 1
- 03 – Relatório de Execução Financeira – Parte 2
- 04 – Originais das despesas pagas
- 05 – Relatório mensal de atividades do serviço sócio assistencial
- 06 – Relatório mensal dos atendidos do serviço sócio assistencial
- 07 – Extrato bancário
- 08 – Extrato bancário de Aplicação
- 09 – Relação dos profissionais que atuam no projeto
- 10 – Certidões Negativas

IVONE APARECIDA PANISE CAMPOS-VICE-PRESIDENTE



## Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

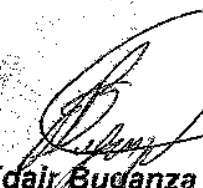
Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98  
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 26/03/2004 nº 037/2004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

### DECLARAÇÃO

Eu, Edair Buganza, casado, aposentado, residente à Rua José Antônio Lourenço, 81, Sorocaba/SP, portador da cédula de identidade nº 6.452.915-0, inscrito no CPF sob nº 750.506.848-20, Diretor Presidente e representante legal da INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, inscrita no CNPJ sob nº 71.558.647/0001-81, declaro aos devidos fins e a quem possa interessar, que estarei me ausentando, por motivos particulares, no período de 11 de Junho de 2019 à 25 de Agosto de 2019. Desse modo, de acordo com o Art. 34º item I, do Estatuto social vigente, passa a representar a Instituição, durante esse período, sua Vice-Presidente, a senhora Ivone Aparecida Panise Campos, viúva, contadora, residente à Rua Raposo Tavares nº 282, Sorocaba/SP, portadora da cédula de identidade nº 10.698.933, inscrita no CPF sob nº 106.045.568-45.

Nada mais tendo a declarar, firmo a presente.

Sorocaba, 10 de Junho de 2019.

  
**Edair Buganza**  
Diretor Presidente



## Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

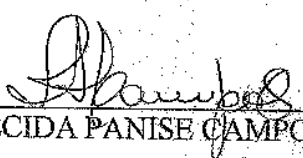
Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98  
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254815 - SEADS nº 4995  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 26/03/2004 nº 037/2004 - CNPJ 71.558.647/0001-81

### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Prezados Senhores,

Solicitamos o pagamento do mês de Agosto/2019 no valor de R\$ 4.888,67, referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil Agência 0995-4 Contas Correntes 50.304-5.

Atenciosamente

  
IVONE APARECIDA PANISE CAMPOES  
Vice-Presidente



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**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, CEP-18.030-005, Sorocaba/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** Edair Buganza - Presidente  
**CPF:** 750.506.848-20  
**OBJETO DA PARCERIA:** Proteção social básica para pessoas com deficiência física e suas famílias  
**EXERCÍCIO:** 2019 **COMPETÊNCIA:** JULHO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21657	21/07/2017	01/07/17 à 30/06/18	R\$ 2.425,00
Aditamento nº	2017/21657	29/06/2018	01/07/18 à 31/12/18	2.619,67
Aditamento nº	2017/21657	17/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	4.888,67

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
JULHO	R\$ 4.888,67	02/08/2019	134.967	R\$ 4.888,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.888,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.888,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 181,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.069,86

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborada um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

**INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação**

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

**JULHO**

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO	2019	R\$ 5.069,86
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2019	R\$ -
Combustível	JULHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2019	R\$ -
Obras	JULHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2019	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 5.069,86</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.  
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.069,86
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.069,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -





# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 76 - GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA

CTPS N°/Série: 00097172/00236/SP

Depfo.:

Período aquisitivo: 21/10/2017 a 20/10/2018

Período de gozo: 24/07/2019 a 31/07/2019      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	2.196,49	0,00	2.196,49

## DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	8	585,73	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		199,15	63,73
1023 - Adicional Tempo Serviço		11,71	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	<b>796,59</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ 63,73
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 732,86			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 732,86**

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 732,86 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 22 de Julho de 2019

*Gláucia*

Empregado



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIA/S  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21657/2017

R\$ 732,86

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



Transações Pendentes

G334221347673809020  
22/07/2019 13:56:01

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4  
Conta do débito 50304-5  
Data pagamento 22/07/2019  
Valor total pagamento 732,86

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER.ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
KARINA ARAUJO MAURICIO	995-4	53217-7	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46089-3	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
LUIS HENRIQUE DO NASCIMEN	2923-8	106190-9	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49599-7	0,00
PAULA DE CARVALHO OLIVEIR	995-4	50981-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	0,00
MARIA VITORIA ARAUJO SANT	995-4	53541-9	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106733-8	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43804-6	0,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18409-8	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23026-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	732,86
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32136-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 216572017  
R\$ 732,86

Assinada por J5706160 EDAIR BUGANZA  
J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA

22/07/2019 13:45:13  
22/07/2019 13:56:01

Transação efetuada com sucesso.

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

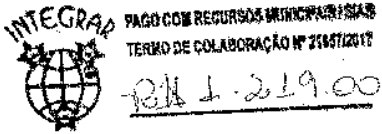


**Recibo de Pagamento de Salário**

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL  
 71.358.647/0001-81 JULHO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 123 MARIANA COELHO ALVES 371410 0 0 0 1  
 EDUCADOR SOCIAL ADMISSAO: 08/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.384,83	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		110,79
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31
32	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2,00		27,70
1030	VALE			584,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORO	2,00		27,70



FELIZ ANIVERSARIU!!!

Total de Vencimentos 1.385,50  
 Total de Descontos 720,50

Valor Líquido → 665,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.384,83	1.384,83	1.384,83	110,79	1.384,83	0,00

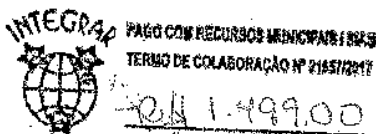
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 06 08 2019  
 MARIANA COELHO ALVES  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA

**Recibo de Pagamento de Salário**

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL  
 71.358.647/0001-81 JULHO/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	1.667,14	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26	
270	FERIAS NO MES	8,00	597,44	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		199,15	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	33,34	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		161,01
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,93
45	INSS SOBRE FERIAS			63,73
53	LIQUIDO DE FERIAS			732,86
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			39,80
1030	VALE			616,00



Total de Vencimentos 2.497,33  
 Total de Descontos 1.614,33

Valor Líquido → 883,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.273,37	2.497,07	2.497,07	199,77	1.700,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 06 08 19  
 Glaucia  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE U DE MAR E XEAR  
 AVENIDA LUMENADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 - SOROCANA - SP RENEAL  
 21.588.347/0001-41 JULHO/2019

Código Nome do Funcionário: 120 RODOLFO DE SOUZA DELLA VIOLA 251510  
 Psicólogo ADMISSÃO: 22/10/2018

Cod.	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Debitos
2	SALARIO HORA	66,75	1.492,53		
3	REPUSO SEMANAL REMUNERADO	12,00	286,00		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		160,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82	
1030	VALE			644,00	



FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total de Vencimentos: 1.779,97  
 Total de Debitos: 804,97

Valor Líquido: 975,00

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Faixa INSS
22,36	1.779,41	1.779,41	182,35	1.779,41	0,00

EXEMPLO DE RECEBIMTO A IMPORTANCIA LINDA DISCRIMINADA NESTE ANEXO

06 07 19 DATA

RECEBIMTO DE COLABORACAO



## Transações Pendentes

G332191512873457013  
19/07/2019 15:18:26

## Salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 995-4  
 Conta do débito 50304-5  
 Data pagamento 19/07/2019  
 Valor total pagamento 1.814,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
KARINA ARAUJO MAURICIO	995-4	53217-7	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46089-3	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
LUIS HENRIQUE DO NASCIMEN	2923-8	106190-9	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49589-7	0,00
PAULA DE CARVALHO OLIVEIR	995-4	50981-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	564,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	0,00
MARIA VITORIA ARAUJO SANT	995-4	53541-9	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106733-8	644,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43684-6	0,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18409-8	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	616,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32136-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00

Assinada por J5706160 EDAIR BUGANZA 19/07/2019 15:17:17  
 J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA 19/07/2019 15:18:26

Transação efetuada com sucesso.

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



## Transações Pendentes

G338061409768515012  
06/08/2019 14:12:31

## Salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 995-4  
 Conta do débito 50304-5  
 Data pagamento 06/08/2019  
 Valor total pagamento 2.523,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
KARINA ARAUJO MAURICIO	995-4	53217-7	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46089-3	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
LUIS HENRIQUE DO NASCIMEN	2923-8	106190-9	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
PAULA DE CARVALHO OLIVEIR	995-4	50981-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	665,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	5,00
MARIA VITORIA ARAUJO SANT	995-4	53541-9	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106733-8	975,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43804-6	0,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18409-8	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	883,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32138-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00

Assinada por J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA  
 J5706160 EDAIR BUGANZA

06/08/2019 14:11:20  
 06/08/2019 14:12:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDAIR BUGANZA.



## Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10158 de 29/12/98  
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

### RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO PROJETO

1. MARLI APARECIDA PEGORELLI  
CTPS – 034806499a SP  
CARGO – COORDENADORA CLÍNICA
2. GLÁUCIA APARECIDA OLIVEIRA  
CTPS – 097651-00127 SP  
CARGO – ASSISTENTE SOCIAL
3. GABRIELA DE SOUZA PINTO  
ESTAGIÁRIA DE TERAPIA OCUPACIONAL
4. MARIA VITÓRIA ARAÚJO SANTOS  
ESTAGIÁRIA DE TERAPIA OCUPACIONAL
5. KARINA ARAUJO MAURICIO  
ESTAGIÁRIA DE TERAPIA OCUPACIONAL
6. CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828  
CNPJ – 27.475.428/0001-47  
PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MÚSICA
7. MARIANA COELHO ALVES  
CTPS – 073439-00456-SP  
CARGO – EDUCADORA SOCIAL
8. RODOLFO DE SOUZA DELLA VIOLLA  
CTPS – 00045985-00340  
CARGO - PSICÓLOGO

Sorocaba, 08 de Agosto de 2019

**Ivone Aparecida Panise Campos**  
Presidente



## Extrato conta corrente

G337061530974760015  
06/08/2019 15:38:54

## Cliente - Conta atual

Agência 995-4  
 Conta corrente 50304-5 INTEGRAR R  
 Período do extrato 07 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.439,67 C
05/07/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	256,33 C	
				05/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
05/07/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	80,00 C	
				05/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
05/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.264	3.696,00 D	
05/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.861.000.028.170	14,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.861.001.600.507	66,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/07/2019			
19/07/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	14,00 C	
				19/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
19/07/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	1.814,00 C	
				19/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
19/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.104	1.814,00 D	
19/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.000.903.546.659	10,50 D	
				Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.000.903.883.540	3,50 D	0,00 C
				Cobr para ref a 05/07/2019			
22/07/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	732,86 C	
				22/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
22/07/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	10,50 C	
				22/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
22/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.979	732,86 D	
22/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.030.901.732.886	10,50 D	0,00 C
				Cobr para ref a 05/07/2019			
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Extrato conta corrente

G337061530974760016  
06/08/2019 15:39:21

## Cliente - Conta atual

Agência 995-4  
 Conta corrente 50304-5 INTEGRAR R  
 Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 05 / 08 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		0000	14134	999 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	134.967	4.888,87 C	
02/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 22/07/2019	822.140.902.817.219	3,50 D	4.885,17 C
05/08/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	3,50 C	
05/08/2019		0995	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	2.546,86 D	
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/08/2019	802.171.000.226.116	84,00 D	2.257,81 C
06/08/2019		0995	00995	870 Transfer?ncia recebida 06/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	84,00 C	
06/08/2019		0995	00995	870 Transfer?ncia recebida 06/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	181,19 C	
06/08/2019		0995	00002	250 Folha de Pagamento		2.523,00 D	
06/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2019

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



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G337061530974760019  
06/08/2019 15:41:24

**Cliente**

Agência 995-4  
Conta 50304-5 INTEGRAR R  
Mês/ano referência JULHO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.558.647/0001-81

**Razão**

INTEGRAR INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITACAO

**Social:**

**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:** 06/08/2019 a 04/09/2019

**Certificação Número:** 2019080602550725648666

Informação obtida em 06/08/2019 12:21:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: INTEGRAR INSTT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO**  
**CNPJ: 71.558.647/0001-81**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:05:45 do dia 06/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2019.

Código de controle da certidão: E3A1.3E25.A060.3818

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

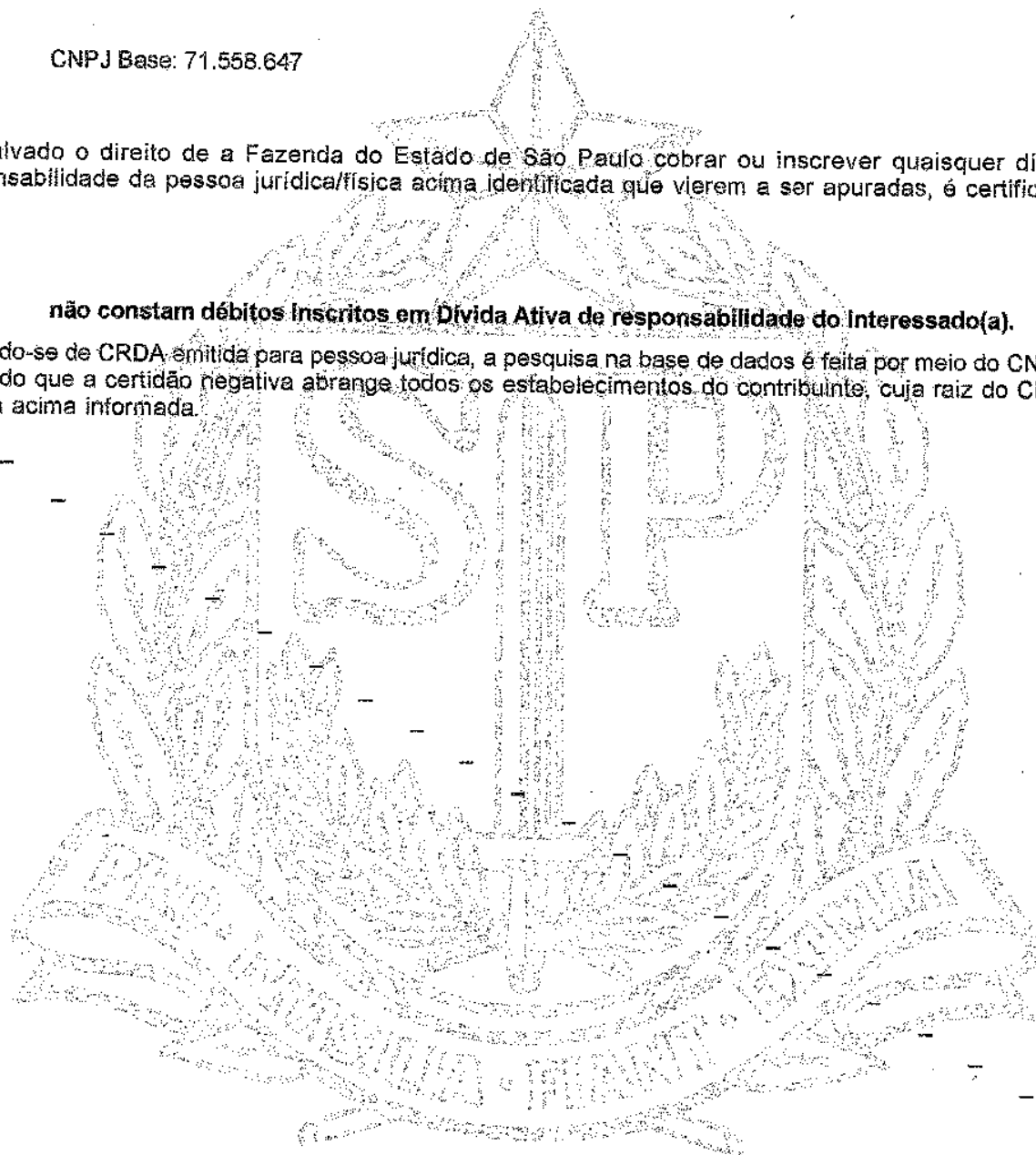
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.558.647

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

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

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



Certidão nº 23147907  
Data e hora da emissão 06/08/2019 12:33:47  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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>



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 196.568/19-90**

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.

Certidão emitida às 12:15:29 h, do dia 06/08/2019.

Válida até 07/10/2019.

Código de autenticidade: **E35E8FFD212F82AF**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Certidão n°: 168977442/2019

Expedição: 12/03/2019, às 10:29:02

Validade: 07/09/2019 - 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.