

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MUNICIPAL  
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Recebemos / SECI:  
17 / 01 / 2020  
Luciana

**NOSSO ARQUIVO**



## Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

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

---

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

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

À

SECID

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 **Janeiro de 2020**, 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

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL-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 DA CIDADANIA 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, CEP-18.030-005, Sorocaba/SP  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL  
CPF: 750.506.848-20  
OBJETO DA PARCERIA: Proteção social básica para pessoas com deficiência física e suas famílias  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO

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	2.813,67
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\$)
JANEIRO	R\$ 4.888,67	11/02/2020	117.905	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\$ 0,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.888,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 230,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.118,40

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

**JANEIRO**

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)	JANEIRO	2020	R\$ 5.118,40
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2020	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2020	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2020	R\$ -
Obras	JANEIRO	2020	R\$ -
	JANEIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.118,40

(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\$ 5.118,40
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.118,40
(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\$ -



Carlos Roberto Gomes do Amaral  
Diretor Presidente



## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/02/2020	07/02/2020	Holerite	Isabela dos Reis Floriano	Recursos humanos (5)	R\$ 589,00
07/02/2020	07/02/2020	Holerite	Gláucia Aparecida Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 2.094,00
07/02/2020	07/02/2020	Holerite	Mariana Coelho Alves	Recursos humanos (5)	R\$ 1.274,00
07/02/2020	07/02/2020	Nota Fiscal	Carlos Eduardo Scalet	Recursos humanos (5)	R\$ 499,40
07/02/2020	07/02/2020	Holerite	Rodolfo de Souza Della Violla	Recursos humanos (5)	R\$ 662,00



Carlos Roberto Gomes do Amaral  
Diretor Presidente



Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL JANEIRO/2020  
71.558.647/0001-81

76 GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIR 251605 0 0 0 1  
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 21/10/2013

CD	Descrição	Quantidade	Valor	Outros
1	SALARIO	30,00	2.273,37	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	45,47	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		208,69
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		15,46
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,18
1030	VALE			826,00

**INTEGRAR**  
FAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 21657/2017  
R\$ 2.094,00

Total de Despesas: 2.319,33  
Total de Deduções: 1.051,33  
Valor Líquido: 1.268,00  
Salário Base: 2.273,37  
Salário Líquido: 2.318,84  
INSS: 2.318,84  
IRRF: 185,51  
Outros: 2.318,84  
Total: 7,50

**INTEGRAR**  
*Carlos Roberto Gomes do Amaral*  
Diretor Presidente

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL JANEIRO/2020  
71.558.647/0001-81

123 MARIANA COELHO ALVES 371410 0 0 0 1  
EDUCADOR SOCIAL ADMISSAO: 08/04/2019

CD	Descrição	Quantidade	Valor	Outros
1	SALARIO	30,00	1.384,83	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		110,78
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49
1030	VALE			554,00

**INTEGRAR**  
FAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 21657/2017  
R\$ 1.274,00

Total de Despesas: 1.385,27  
Total de Deduções: 665,27  
Valor Líquido: 720,00  
Salário Base: 1.384,83  
Salário Líquido: 1.384,83  
INSS: 1.384,83  
IRRF: 110,79  
Outros: 1.384,83  
Total: 0,00

RECIBO VER RECEBIMTO A MUNICIPIALIDADE E/OU A INSTITUICAO DEBIDA E/OU DEBIDA A MUNICIPIALIDADE E/OU A INSTITUICAO

07 02 2020 Mariana Coelho Alves

122 ISABELA DOS REIS FLORIANO 239410 0 0 0 1  
 MONITOR ADMISSÃO: 08/04/2019

QTD	DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Líquido
1	SALARIO	30,00	1.186,64		
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,45	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,14	
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,10		5,93	
1030	VALE			474,00	
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	6,00		71,20	



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU  
 Inst. 710 Integ. Soc. de Grupos de Habitação e Reabilitação  
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP  
 Fone: (13) 3212-6030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81  
 R\$ 474,00



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SEDE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 218/2019  
 R\$ 589,00

Valor de Descontos: 1.235,72  
 Valor Líquido: 646,72  
 Valor Líquido: 589,00

Salário Bruto: 1.186,64    Sal. Fam. (INSS): 1.180,71    Descontos (INSS): 1.180,71    INSS: 94,46    Salário Líquido: 1.180,71    INSS: 0,00



Carlos Roberto Gomes do Amaral  
 Diretor Presidente

INSTRUMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 218/2019

*[Handwritten signature]*

000700

RODOLFO DE SOUZA DELLA VIOLL 251510 0 0 0 1  
 COLOGO ADMISSAO: 22/10/2018

Descrição	Valor	Adicional	Descontos
SALARIO HORA	66,25	1.556,21	
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,17	309,36	
ARREDONDAMENTO ATUAL		0,93	
INSS SOBRE SALARIO	9,00		167,90
ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,60
VALE			662,00

**INTEGRA**  
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIDADE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21697/2017  
R\$ 662,00

Total de Descontos: 831,50  
 Total de Descontos: 1.035,00

Valor Base: 23,49    Valor Base INSS: 1.865,57    Valor Base FGTS: 1.865,57    Valor Base FGTS: 149,25    Valor Base INSS: 1.865,57    Valor Base FGTS: 0,00



RECEBIMOS DE VOSSEMEXIA A SINDICATA UNICA DE SOROCABA (SINUS)


022070



*Carlos Roberto Gomes do Amaral*  
 Diretor Presidente



		<b>PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e <b>60</b>						
Data e Hora da Emissão		07/02/2020 12:14:46		Competência		7/2/2020		Código de Verificação		UDRGCNR1N	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		ITU - SP	
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>											
Razão Social/Nome		CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828 (MEI)									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		27.475.428/0001-47		Inscrição Municipal		30401		Município		ITU - SP	
Endereço e Cep		RUA ITÁLIA ,472 - VILA ROMA CEP: 13310-480									
Complemento:				Telefone:		998372698		e-mail:		carlos.scalet@gmail.com	
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>											
Razão Social/Nome		Clínica-Escola Integrar									
CNPJ/CPF		71.558.647/0001-81		Inscrição Municipal				Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO ,1991 - JARDIM VERGUEIRO CEP: 18030-005									
Complemento:				Telefone:		(15)3233-1190		e-mail:		administrativo@integrarsorocaba.org.br	
<b>Discriminação dos Serviços</b>											
Aulas de música para crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral. Pagamento referente ao mês de janeiro.											
<b>Código do Serviço / Atividade</b>											
8.02 / 859290300 - ENSINO DE MÚSICA											
<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>											
Código da Obra								Código ART			
<b>Tributos Federais</b>											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		499,40		Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$		499,40	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município				(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)							
Outras Retenções				Opção Simples Nacional							
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não				ISS a reter:		( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		499,40		Incentivador Cultura							
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									


**Carlos Roberto Gomes do Amaral**  
 Diretor Presidente

G332071238629673018  
07/02/2020 12:49:44

EMPRESA

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome INTEGRAR R  
Agência 995-4  
Conta corrente 50304-5

## Creditado

Nome CARLOS EDUARDO SCALET  
Agência 354-9  
Conta corrente 58420-7  
Valor 499,40  
Data Nesta data

Assinada por JD565730 REGINA L C AMARAL 07/02/2020 12:44:45  
JD565729 CARLOS R G AMARAL 07/02/2020 12:49:44

Transação efetuada com sucesso.

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



Carlos Roberto Gomes do Amara  
Diretor Presidente

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 995-4  
 Conta do débito 50304-5  
 Data pagamento 31/01/2020  
 Valor total pagamento 2.042,00

**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
ROSANA RAMOS	3310-3	35807-X	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	554,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	0,00
NICHOLAS MARTINS ALBUQUER	995-4	54083-8	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106733-8	662,00
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	43604-6	0,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18409-8	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	826,00
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
ERICA APARECIDA CAMACHO C	995-4	54694-1	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00

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

31/01/2020 10:42:28  
 31/01/2020 10:52:54

Transação efetuada com sucesso.



*Carlos Roberto Gomes do Amaral*  
 Diretor Presidente

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

G332071238629673022  
07/02/2020 12:51:49

EMPRESA

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 995-4  
 Conta do débito 50304-5  
 Data pagamento 07/02/2020  
 Valor total pagamento 2.577,00

**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
ROSANA RAMOS	3310-3	35807-X	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
EDERLANE BATALHA SILVA	995-4	54724-7	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	720,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	589,00
NICHOLAS MARTINS ALBUQUER	995-4	54083-8	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106733-8	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	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	43604-6	0,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18409-8	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	1.268,00
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
ERICA APARECIDA CAMACHO C	995-4	54694-1	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00

Assinada por JD565730 REGINA L C AMARAL 07/02/2020 12:46:29  
 JD565729 CARLOS R G AMARAL 07/02/2020 12:51:49

Transação efetuada com sucesso.

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



Carlos Roberto Gomes do Amaral  
 Diretor Presidente



## Extrato conta corrente

G336120936204375013

12/02/2020 09:47:08

### Cliente - Conta atual

Agência 995-4  
 Conta corrente 50304-5 INTEGRAR R  
 Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/01 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	14,00 C	
06/01/2020		0995	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/01 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	770,55 D	
06/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.670	1.949,00 D	
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.705,55 C	0,00 C
22/01/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/01 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	91,00 C	
22/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 06/01/2020	830.220.900.079.319	7,00 D	
22/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente a 06/01/2020	890.220.900.931.003	84,00 D	0,00 C
31/01/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/01 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	2.042,00 C	
31/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.579	2.042,00 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



*Carlos Roberto Gomes do Ama*  
 Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JD565730 REGINA L C AMARAL.



### Extrato conta corrente

G333121126437926011  
12/02/2020 11:33:52

**Cliente - Conta atual**

Agência 995-4  
Conta corrente 50304-5 INTEGRAR R  
Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 11 / 02 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/02 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	94,50 C	
07/02/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/02 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	3.076,40 C	
07/02/2020		0995	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/02 0354 58420-7 CARLOS EDUARDO	550.354.000.058.420	499,40 D	
07/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.663	2.577,00 D	
07/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente a 31/01/2020	830.380.900.959.758	10,50 D	
07/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/02/2020	830.380.900.961.597	10,50 D	
07/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente a 05/02/2020	880.380.904.867.658	73,50 D	0,00 C
11/02/2020		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/02 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	10,50 C	
11/02/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	117.905	4.888,67 C	
11/02/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	117.906	4.888,67 C	
11/02/2020		0995	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/02 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	4.888,67 D	
11/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 05/02/2020	890.420.900.700.330	10,50 D	
11/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.888,67 D	
11/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	4.888,68 C
Saldo	4.888,68 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2020

**Saldo de fundos de investimento**

BB Automático Empres	4.888,88
----------------------	----------

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

 *Carlos Roberto Gomes do Amaral*  
Diretor Presidente



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337120902150122011  
12/02/2020 09:13:26

### Cliente

Agência 995-4  
Conta 50304-5 INTEGRAR R  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.705,84			271,158285		
06/01/2020	RESGATE	2.705,55	0,18	0,52	271,158285	9,980323512	
	Aplicação 17/12/2019	775,25	0,07	0,15	77,700007		
	Aplicação 20/12/2019	1.930,30	0,11	0,37	193,458278		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.705,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.705,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,18
IOF (-)	0,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,29
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

### Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624



Carlos Roberto Gomes do 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



## 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

### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Prezados Senhores,

Solicitamos o pagamento do mês de Fevereiro/2020 no valor de R\$ 4.888,67, referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil Agência 0995-4 Conta Corrente 50.304-5.

Atenciosamente

  
CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL  
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

### RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO PROJETO

NOMES	CARGO	ADMISSÃO
CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	TERAPEUTA OCUPACIONAL	01/06/1995
ISABELA DOS REIS FLORIANO	MONITORA	08/04/2019
MARLI APARECIDA PEGORELLI	COORDENADORA DA CLÍNICA	01/06/1995
CARLOS EDUARDO SCALET	EDUCADOR MUSICAL	PRESTADOR SERVIÇOS
GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	21/10/2013
RODOLFO DE SOUZA D. VIOLLA	PSICÓLOGO	22/10/2018
ARLETE PERES BONVINO	SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	01/02/2013
ALEXANDRE BARCHI	SERVIÇOS GERAIS	01/12/2014
NAZARÉ DE OLIVEIRA FERREIRA	COZINHEIRA	19/01/2018
ROSÂNGELA ROCHA GOMES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	02/10/2006
MARIANA COELHO ALVES	EDUCADORA SOCIAL	08/04/2019



*Carlos Roberto Gomes do Amaral*  
Diretor Presidente



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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.

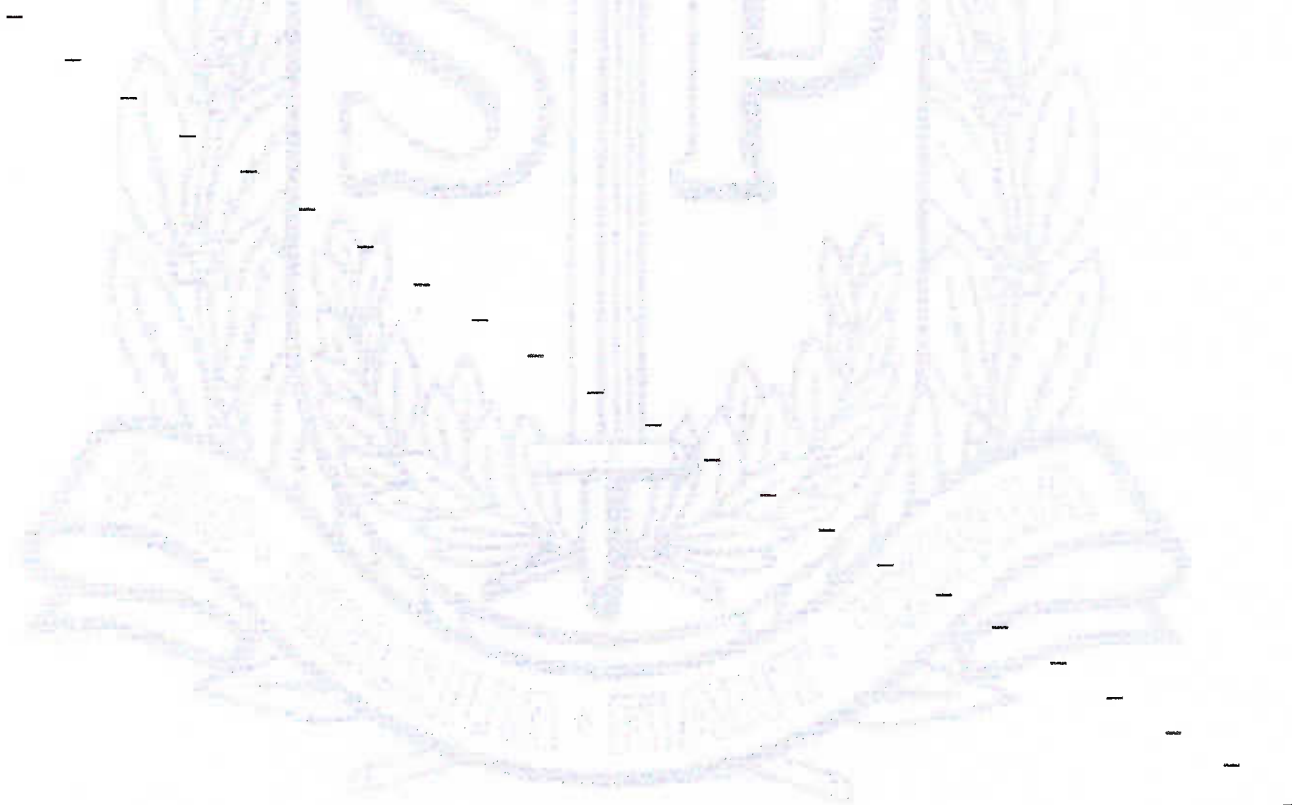
**Certidão Negativa de Débitos Tributários  
da  
Dívida Ativa do Estado de São Paulo**

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.



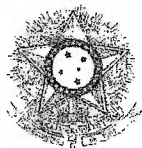
Certidão nº 25117132 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 05/02/2020 12:23:12 (hora de Brasília)  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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>



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 nº: 183037901/2019

Expedição: 09/09/2019, às 12:35:36

Validade: 06/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.

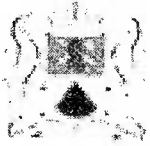
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 005.498/20-43

PROCESSO Nº: 2019/025167-8

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 15:30:31 h, do dia 10/01/2020.

Válida até 10/03/2020.

Código de autenticidade: 0862A55390313238

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:** 24/01/2020 a 22/02/2020

**Certificação Número:** 2020012402470905877269

Informação obtida em 24/01/2020 15:52:52

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)**