

Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Oficina Técnica Paraná Decreto 1282/98 - Unidade Pública - Rua ...
Oficina Técnica ... nº 121 de 1998 - CRECA nº 24 - Rua nº 23 - Curitiba - Paraná - Brasil
CNPJ nº 06.940.888/0001-00 - Inscrição Estadual nº 10.000.000-00 - Fone: (41) 333-9321

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Secretaria da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
2017

NOSSO ARQUIVO

Audiado
15/04/18
João P. Silva



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, 22 de Janeiro de 2018.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
À CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

Ofício: 010 /2018

Ref.: Prestação de contas anual – Exercício 2017.

Prezados Senhores,

Solicito a V.Sas. fiscalização e conhecimento dos repasses feitos pela Prefeitura Municipal de Sorocaba durante o exercício de 2017, no valor total de R\$ 331.203,60 (trezentos e trinta e um mil e duzentos e três reais e sessenta centavos)), 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\$ 333.932,28 (Trezentos e trinta e três mil e novecentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos).

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

Atenciosamente.


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 - CMAŞ 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, 22 de janeiro de 2018.

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____ RG: _____

Data de Nascimento: ____/____/____

Endereço residencial completo: _____

E-mail institucional _____


 **Edair Buganzu**
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: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
Janeiro	27.600,30	17/03/2017	26.758	27.600,30
Fevereiro	27.600,30	17/03/2017	26.758	27.600,30
Março	27.600,30	24/03/2017	70.195	27.600,30
Abril	27.600,30	12/05/2017	35.353	27.600,30
Maiο	27.600,30	19/05/2017	52.491	27.600,30
Junho	27.600,30	23/06/2017	90.945	27.600,30
Julho	27.600,30	21/07/2017	147.012	27.600,30
Agosto	27.600,30	18/08/2017	36.301	27.600,30
Setembro	27.600,30	15/09/2017	312.968	27.600,30
Outubro	27.600,30	20/10/2017	56.918	27.600,30



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	27.600,30	24/11/2017	84.827	27.600,30
Dezembro	27.600,30	22/12/2017	96.148	27.600,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)			333.932,28	333.932,28	
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				
TOTAL			333.932,28	333.932,28

(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	333.932,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	333.932,28
(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, 22 de Janeiro de 2018

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 através desta, 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, 22 de Janeiro de 2018.




Edan 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 através desta, 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, 22 de Janeiro de 2018.




Edair Buganza
Diretor Presidente



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 1207/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 28/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CNAS nº 28996254815 - SEADS nº 4895
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 28/03/2004 nº 037/2004 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2017

	31.12.2016	31.12.2017
ATIVO		
CIRCULANTE	1.765.246,20	543.109,64
Disponibilidades	1.765.246,20	535.022,40
Caixa	3.410,01	2.451,46
Banco do Brasil C/C 43849-9	0,00	0,00
Banco do Brasil C/C 42050-6	36,90	0,00
Banco do Brasil C/C 17199-9	0,00	37,00
Banco do Brasil C/C 47518-1	0,00	15.025,05
Unicred Sudeste Paulista	1.934,60	0,00
Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	1.557.247,80	295.904,40
Aplicações Terra Investimento DTVM	202.616,89	0,00
XP Investimentos	0,00	221.604,49
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	8.087,24
- Seguros a Apropriar		8.087,24
NÃO CIRCULANTE	1.202.403,36	1.642.989,92
Imobilizado	1.202.403,36	1.614.489,92
Bens Imóveis	876.043,68	1.235.711,66
Bens	386.428,20	1.297.449,47
Construção em Andamento	516.273,73	0,00
(-) Depreciações de Edifícios	-26.658,25	-61.737,81
Bens Móveis	326.359,68	378.778,26
Máquinas e Equipamentos	202.501,57	226.662,03
Móveis e Utensílios	23.002,52	32.320,70
Instalações	51.466,01	55.106,21
Equipamentos de Tecnol.Informática	36.861,00	86.720,29
Veículos	102.862,12	102.862,12
(-) Depreciações Acumuladas	-90.333,54	-124.893,09
Intangível	0,00	28.500,00
Software		28.500,00
TOTAL DO ATIVO	2.967.649,56	2.186.099,56
PASSIVO		
CIRCULANTE	151.958,31	59.966,75
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	38.876,01	36.150,88
Salários e Remunerações a Pagar	21.184,42	26.123,00
Encargos e Contribuições Sociais	14.402,73	10.027,88
Serviços de Terceiros a Pagar	3.288,86	0,00
Provisões para Pagamentos a Efetuar	90.613,25	17.376,44
Provisão para Férias	90.613,25	17.376,44
Contas a Pagar	9.949,00	0,00
Fornecedores	9.949,00	0,00
Outras Obrigações	12.520,05	6.439,43
Parcelamento Federal	12.520,05	6.439,43
Parcelamento ISS	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	2.815.691,25	2.126.132,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.815.691,25	2.126.132,81
Superávit Acumulados	1.424.686,59	2.815.691,25
Superávit do Exercício	1.391.004,66	-689.558,44
TOTAL DO PASSIVO	2.967.649,56	2.186.099,56

Reconhecemos a existência do presente Balanço Geral, encerrado em 31 de Dezembro de 2017, somando o Ativo e Passivo no total de R\$ 2.186.099,56 (Dois Milhões, Cento e Oitenta e Seis e

Maria de Lourdes Caldiana
Tessoureira

Edêir Buganza
Presidente

Ivone Ap. Panise Campos
Tec.Contab.CRC1SP164194/0-9



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 2016 E 2017

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	<u>3.237.586,73</u>	<u>824.335,69</u>
Mensalidades e Doações	60.193,10	57.069,12
Subvenção Pref.Mun.Sorocaba SEDU	303.603,30	358.803,90
Subvenção Pref.Municipal de Votorantim	48.000,00	54.000,00
Telemarketing	79.048,00	66.708,84
Festas e Eventos	72.019,69	58.898,66
FUNSERV	1.364,16	0,00
Ecoterapia	45.541,20	0,00
Rendimentos com Aplicações Financeiras	139.621,32	97.887,78
Investcap	2.421.317,98	0,00
SIAS	0,00	27.000,00
Ecoterapia	0,00	360,00
Nota Fiscal Paulista	0,00	34.826,60
Doação Deecrim	0,00	46.000,00
Aluguéis	0,00	15.900,00
Contribuições de Pessoa Juridica	66.877,98	0,00
Doações Rotary	0,00	6.880,79
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>1.846.582,07</u>	<u>1.513.894,13</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>1.090.539,14</u>	<u>752.005,93</u>
Despesas com Empregados e Encargos Sociais	150.465,95	112.589,93
Publicidade e Propaganda	619.947,41	1.626,00
Despesas com Seguros	11.420,11	10.041,60
Despesas Financeiras	2.450,95	231.199,53
Despesas com Depreciação	41.464,84	69.639,11
Despesas com Tributos	11.263,70	204.617,10
Aulas de Musica	0,00	7.486,00
Despesas Administrativas	253.526,18	114.806,66
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	<u>345.983,42</u>	<u>300.425,16</u>
Despesas com Empregados e Encargos Sociais	332.483,42	296.638,55
Despesa Judicial	13.500,00	3.786,61
DESPESAS COM CLINICA	<u>335.609,34</u>	<u>417.166,82</u>




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

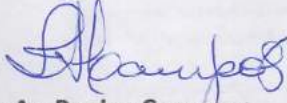
Despesas com Empregados e Encargos Sociais	328.476,34	409.297,65
Despesas com o Cavallo	7.133,00	6.950,97
Material de Uso e Consumo	0,00	918,20
DESPESAS COM TELEMARKETING	<u>74.450,17</u>	<u>44.296,22</u>
Despesas com Empregados e Encargos Sociais	37.678,50	16.484,91
Serviços de Terceiros	18.259,90	15.847,50
Serviços com Telefones	18.511,77	11.963,81
RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	1.391.004,66	-689.558,44

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Integrar Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, tendo examinado as contas referentes ao exercício de 2017. Atestam a exatidão do Balanço Anual e da Demonstração dos Resultados do período do referido ano


Edair Buganza
Presidente


Paulo Roberto Soares Filho
Membros Conselho Fiscal


Ivone Ap. Panise Campos
Tec.Contab.CRC1SP164194/0-9


Renato Soares
Presidente Conselho Fiscal


Fabricio Antunes Amorim
Membros Conselho Fiscal



BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2017

ATIVO	31.12.2016	31.12.2017	PASSIVO	31.12.2016	31.12.2017
CIRCULANTE	1.765.246,20	543.109,54	CIRCULANTE	151.958,31	59.966,75
Disponibilidades	1.765.246,20	535.022,40	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	38.076,01	36.150,88
Caixa	3.410,01	2.451,46	Salários e Remunerações a Pagar	21.184,42	26.123,00
Banco do Brasil C/C 43849-9	0,00	0,00	Encargos e Contribuições Sociais	14.402,73	10.027,88
Banco do Brasil C/C 42050-6	36,90	0,00	Serviços de Terceiros a Pagar	3.288,96	0,00
Banco do Brasil C/C 17199-9	0,00	37,00			
Banco do Brasil C/C 47518-1	0,00	15.025,05			
Unicred Sudeste Paulista	1.934,60	0,00	Provisões para Pagamentos a Efetuar	90.613,25	17.376,44
Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	1.557.247,80	295.904,40	Provisão para Férias	90.613,25	17.376,44
Aplicações Terra Investimento DTVM	202.616,89	0,00			
XP Investimentos	0,00	221.604,49			
Despesas Pagas Antecipadamente		8.087,24			
Seguros a Apropriar	0,00	8.087,24			
NÃO CIRCULANTE	1.202.403,36	1.642.989,92	Contas a Pagar	9.949,00	0,00
Imobilizado	1.202.403,36	1.614.489,92	Fornecedores	9.949,00	0,00
Bens Imóveis	876.043,68	1.235.711,66			
Bens	386.428,20	1.297.449,47	Outras Obrigações	12.520,05	6.439,43
Construção em Andamento	516.273,73	0,00	Parcelamento Federal	12.520,05	6.439,43
(-) Depreciações de Edifícios	(26.658,25)	(61.737,81)	Parcelamento ISS	0,00	0,00
Bens Móveis	326.359,68	378.778,26			
Máquinas e Equipamentos	202.501,57	226.662,03	NÃO CIRCULANTE	2.815.691,25	2.126.132,81
Móveis e Utensílios	23.002,52	32.320,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.815.691,25	2.126.132,81
Instalações	51.466,01	55.106,21	Superávit Acumulados	1.424.686,59	2.815.691,25
Equipamentos de Tecnol. Informática	36.861,00	86.720,29	Superávit do Exercício	1.391.004,66	(689.558,44)
Veículos	102.852,12	102.862,12			
(-) Depreciações Acumuladas	(90.333,54)	(124.893,09)	TOTAL DO PASSIVO	2.967.649,56	2.186.099,56
Intangível		28.500,00			
Software		28.500,00			
TOTAL DO ATIVO	2.967.649,56	2.186.099,56			

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, encerrado em 31 de Dezembro de 2017, somando o Ativo e Passivo no total de R\$ 2.186.099,56 (Dois Milhões, Cento e Oitenta e Seis Mil, Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

Edair Buganza
Presidente

Maria de Lourdes Caldana
Teseoureira

Ivone Ap. Panise Campos
Tec. Contab. CRC1SP164194/0-9

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

1- CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01- A Integrar Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, foi constituída em 08/1993; é uma entidade civil de direito privado, de atendimento de caráter filantrópico, sem fins lucrativos que tem por finalidade a integração, reabilitação e habilitação de crianças e jovens deficientes, visando sua inclusão escolar e social, e se reger pelo Estatuto Social e pela Legislação Aplicável.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 02- O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG2002, aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas as entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

3- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03- As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais que é a Moeda funcional da Entidade.

Nota 04- As receitas da Entidade são obtidas através de convênios, subvenções, Contribuições, Doações, e eventos para captação de recursos.

Nota 05- As receitas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles: Avisos Bancários, Recibos e Outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 06- As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por convênio, subvenção, evidenciando a gratuidade aplicada, e são segregadas das demais contas da entidade.

Nota 07- As subvenções/convênios governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observando o disposto na NBCFG - Subvenção e Assistência Governamentais.

Nota 08- Os valores registrados em disponibilidades referem-se a doações feitas em moeda corrente.

Nota 09- As aplicações financeiras, são registradas pelos valores das aplicações, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 10- O imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição, ou doação, visto que a entidade não procedeu a correção monetária do balanço no exercício, somente as depreciações.

A entidade mantém cobertura de seguros em montante considerado suficiente para cobrir eventuais sinistros.

Nota 11- Os Passivos Circulantes e Não Circulantes, são demonstrados pelos valores conhecidos, quando aplicáveis, os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, e não acrescido de juros.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação são prováveis que ocorram nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

Nota 12- Na gratuidade e assistência social, todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, ou contribuição por parte do usuário.

4- APLICAÇÃO DE RECURSOS

Nota 13- As rendas, recursos e eventual resultado operacional da entidade foram aplicados integralmente no território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

A Entidade não remunera, não distribui entre os associados, diretores, conselheiros, doadores ou equivalentes eventuais resultados, ou parcela do seu patrimônio auferidos mediante o exercício de suas atividades, em razão de competências, funções ou atividades que lhe são atribuídos pelo estatuto social.

No exercício de 2017, houve uma ampliação do prédio da entidade, sendo que o recurso usado foi doação por empresa jurídica com o nome de INVESTCAP, no exercício de 2.016.

5- BENEFÍCIO FISCAL

Nota 14- A Entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS - portanto faz jus as isenções previstas em lei, sendo assim isento dos recolhimentos de todos os tributos pertinentes.

Edair Buganza
Presidente

Maria de Lourdes Caldana
Teseoureira

Ivone Ap. Panise Campos
Tec. Contab. CRC1SP164194/0-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Integrar Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, tendo examinado as contas referentes ao exercício de 2017. Atestam a exatidão do Balanço Anual e da Demonstração dos Resultados do período do referido ano.

Edair Buganza
Presidente

Renato Soares
Presidente Conselho Fiscal

Paulo Roberto Soares Filho
Membros Conselho Fiscal

Fabício Antunes Amorim
Membros Conselho Fiscal

Ivone Ap. Panise Campos
Tec. Contab. CRC1SP164194/0-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 2016 e 2017

	31.12.2016	31.12.2017
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	3.237.586,73	824.335,69
Menoridades e Doações	60.193,10	57.069,12
Subsídio Pref. Mun. Sorocaba SEDU	303.603,30	358.803,90
Subsídio Pref. Municipal de Votorantim	48.000,00	54.000,00
Telemarketing	79.048,00	66.708,84
Festas e Eventos	72.019,69	58.898,66
RANSERY	1.364,16	0,00
Escoterapia	45.541,20	0,00
Rendimentos com Aplicações Financeiras	139.621,32	97.887,78
Investigação	2.421.317,98	0,00
SIAS	0,00	27.000,00
Escoterapia	0,00	360,00
Nota Fiscal Paulista	0,00	34.826,60
Doação Descrim	0,00	46.000,00
Aluguéis	0,00	15.900,00
Contribuições de Pessoa Jurídica	66.877,98	0,00
Doações Rotary	0,00	6.800,79
DESPESAS OPERACIONAIS	1.846.582,07	1.513.894,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.090.539,14	752.005,93
Despesas com Empregados e Encargos Sociais	150.465,95	112.589,93
Publicidade e Propaganda	619.947,41	1.626,00
Despesas com Seguros	11.420,11	10.041,60
Despesas Financeiras	2.450,95	231.199,53
Despesas com Depreciação	41.464,84	69.639,11
Despesas com Tributos	11.263,70	204.617,10
Aulas de Música	0,00	7.486,00
Despesas Administrativas	253.526,18	114.806,66
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	345.983,42	360.425,16
Despesas com Empregados e Encargos Sociais	332.483,42	296.638,55
Despesa Judicial	13.500,00	3.786,61
DESPESAS COM CLÍNICA	335.609,34	417.166,82
Despesas com Empregados e Encargos Sociais	328.476,34	409.297,65
Despesas com o Cavalari	7.133,00	6.950,97
Material de Uso e Consumo	0,00	818,20
DESPESAS COM TELEMARKEETING	74.450,17	44.296,22
Despesas com Empregados e Encargos Sociais	37.678,50	16.484,91
Serviços de Terceiros	18.259,90	15.847,50
Serviços com Telefones	18.511,77	11.963,81
RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	1.391.004,66	(689.558,44)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

3 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2017
	R\$	R\$
Superávit do Exercício	1.391.004,66	(689.558,44)
Aumento de Depreciação	41.464,84	69.639,11
Ajuste no Exercício (Devolução Receita Exercício Anterior)	0,00	0,00
Superávit do Exercício Ajustado	1.432.469,50	(619.919,33)
Total de Acréscimos/Decréscimos do Ativo Circulante + Realizável a LP	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais	1.432.469,50	(619.919,33)
Acréscimo / Décrécimo do Passivo Circulante e Exigível a LP		
Acréscimo/Décrcimo de Salários a Pagar	2.922,90	4.938,58
Acréscimo/Décrcimo de Encargos e Contribuições	7.104,82	(4.374,85)
Acréscimo/Décrcimo de Serviços de Terceiros a Pagar	3.288,86	0,00
Acréscimo/Décrcimo de Provisão para Férias	(37.928,69)	(73.236,81)
Acréscimo/Décrcimo de Fornecedores	9.949,00	0,00
Acréscimo/Décrcimo de Outras Obrigações	(165.559,08)	6.080,62
Total de Acréscimos/Decréscimos do Passivo Circulante e Exigível a LP	(180.222,19)	(66.592,46)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.252.247,31	(686.511,79)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Novas aquisições de ativo imobilizado	656.578,49	481.725,67
(+) Venda Ativo Imobilizado Receitas Futuras	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades de Investimentos	656.578,49	481.725,67
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Novos empréstimos	0,00	0,00
VARIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.908.825,80	(204.786,12)
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	1.167.413,88	1.765.246,20
VARIÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	597.832,32	(1.222.136,56)
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO ANO	1.765.246,20	543.109,64

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	114.602	49.265	163.868
Transferido para Patrimônio	49.265	(49.265)	
Superávit/Deficit do Exercício		1.260.819	1.260.819
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	163.868	1.260.819	1.424.687
Transferido para Patrimônio	1.260.819	(1.260.819)	
Superávit/Deficit do Exercício		1.391.005	1.391.005
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.424.688,59	1.391.004,96	2.815.693
Transferido para Patrimônio	1.391.005	(1.391.005)	
Superávit/Deficit do Exercício		(689.558)	(689.558)

Balancete de Verificação

Página: 1

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.967.649,56D	6.488.893,31	7.270.443,31	2.186.099,56D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.765.246,20D	4.631.345,98	5.853.482,54	543.109,64D
1.1.1	DISPONIVEL	1.765.246,20D	4.616.771,95	5.846.995,75	535.022,40D
1.1.1.01	Numerários	3.410,01D	79.107,84	80.066,39	2.451,46D
1.1.1.01.001	CAIXA	3.410,01D	79.107,84	80.066,39	2.451,46D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	3.410,01D	79.107,84	80.066,39	2.451,46D
1.1.1.02	BANCOS	1.761.836,19D	4.537.664,11	5.766.929,36	532.570,94D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.971,50D	3.475.368,32	3.462.277,77	15.062,05D
1.1.1.02.002.00015	BANCO DO BRASIL C/C 42050-6	36,90D	30,40	67,30	0,00
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil 17199-9	0,00	1.324.947,12	1.324.910,12	37,00D
1.1.1.02.002.00018	Bco do Brasil c/c83849-7	0,00	1.566.866,73	1.566.866,73	0,00
1.1.1.02.002.00019	BANCO DO BRASIL C/C47518-1	0,00	537.351,28	522.326,23	15.025,05D
1.1.1.02.002.00025	UNICRED SUDESTE PAULISTA	1.934,60D	0,00	1.934,60	0,00
1.1.1.02.002.00026	Banco do Brasil C/C 50304-5	0,00	46.172,79	46.172,79	0,00
1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.759.864,69D	1.062.295,79	2.304.651,59	517.508,89D
1.1.1.02.003.00001	Aplicações Financeiras	0,00	627.638,28	438.598,83	189.039,45D
1.1.1.02.003.00003	Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	1.557.247,80D	177.437,34	1.627.820,19	106.864,95D
1.1.1.02.003.00010	Terra Investimentos DTVM Ltda	202.616,89D	27.491,93	230.108,82	0,00
1.1.1.02.003.00011	XP Investimentos	0,00	229.728,24	8.123,75	221.604,49D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	755,00	755,00	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	755,00	755,00	0,00
1.1.3.01.003	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	755,00	755,00	0,00
1.1.3.01.003.00001	Cheque	0,00	755,00	755,00	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	13.819,03	5.731,79	8.087,24D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	13.819,03	5.731,79	8.087,24D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	13.819,03	5.731,79	8.087,24D
1.1.6.01.001.00003	IPVA A APROPRIAR	0,00	2.432,07	2.432,07	0,00
1.1.6.01.001.00004	Seguros a Apropriar	0,00	11.386,96	3.299,72	8.087,24D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.202.403,36D	1.857.547,33	1.416.960,77	1.642.989,92D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.202.403,36D	1.829.047,33	1.416.960,77	1.614.489,92D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	876.043,68D	1.411.922,38	1.052.254,40	1.235.711,66D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	902.701,93D	1.397.371,89	1.002.624,35	1.297.449,47D
1.2.3.01.001.00003	Construcoes	83.702,82D	0,00	83.702,82	0,00
1.2.3.01.001.00004	Imóveis	302.725,38D	994.724,09	0,00	1.297.449,47D
1.2.3.01.001.00005	Construções em Andamento	516.273,73D	402.647,80	918.921,53	0,00
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	26.658,25C	14.550,49	49.630,05	61.737,81C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	12.107,76C	0,00	49.630,05	61.737,81C
1.2.3.01.002.00003	(-) Depreciação	14.550,49C	14.550,49	0,00	0,00
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	326.359,68D	417.124,95	364.706,37	378.778,26D

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

RUA RAPOSO TAVARES 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137

Edair Buganza
Diretor Presidente

Balancete de Verificação

Página: 2

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.02.001	BENS MÓVEIS	416.693,22D	326.791,41	239.813,28	503.671,35D
2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	23.002,52D	9.318,18	0,00	32.320,70D
2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	0,00	86.720,29	0,00	86.720,29D
2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	49.408,58D	177.253,45	0,00	226.662,03D
2.3.02.001.00005	Instalações	51.466,01D	3.640,20	0,00	55.106,21D
2.3.02.001.00008	Computadores	36.861,00D	49.859,29	86.720,29	0,00
2.3.02.001.00015	Brinquedos	38.237,99D	0,00	38.237,99	0,00
2.3.02.001.00016	Compra de Cadeira de Rodas e Triciclo	114.855,00D	0,00	114.855,00	0,00
2.3.02.001.00017	Veiculos	102.862,12D	0,00	0,00	102.862,12D
2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	90.333,54C	90.333,54	124.893,09	124.893,09C
2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	0,00	0,00	9.635,55	9.635,55C
2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	0,00	0,00	20.716,37	20.716,37C
2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	0,00	0,00	20.572,80	20.572,80C
2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	0,00	0,00	63.094,39	63.094,39C
2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	0,00	0,00	10.873,98	10.873,98C
2.3.02.002.00009	(-) Depreciação de bens moveis	90.333,54C	90.333,54	0,00	0,00
2.4	INTANGIVEL	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
2.4.01	BENS INTANGIVEIS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
2.4.01.001.00002	Software DG Com	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
2	PASSIVO	2.967.649,56C	5.853.664,27	5.072.114,27	2.186.099,56C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151.958,31C	1.078.600,94	986.609,38	59.966,75C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	0,00	24.977,10	24.977,10	0,00
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.977,10	24.977,10	0,00
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	0,00	24.977,10	24.977,10	0,00
2.1.1.01.005.00001	Titulos a Pagar	0,00	24.977,10	24.977,10	0,00
2.1.2	FORNECEDORES	9.949,00C	44.666,55	34.717,55	0,00
2.1.2.01	FORNECEDORES	9.949,00C	44.666,55	34.717,55	0,00
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	9.949,00C	44.666,55	34.717,55	0,00
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	9.949,00C	44.666,55	34.717,55	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.324,55C	21.001,37	18.676,82	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.324,55C	21.001,37	18.676,82	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.324,55C	21.001,37	18.676,82	0,00
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	1.799,82C	13.317,28	11.517,46	0,00
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	524,73C	7.684,09	7.159,36	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	123.875,85C	978.586,44	908.237,91	53.527,32C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	123.875,85C	978.586,44	908.237,91	53.527,32C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	21.184,42C	760.995,41	765.933,99	26.123,00C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	21.184,42C	760.995,41	765.933,99	26.123,00C

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

RUA RAPOSO TAVARES 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137

Edair Buganza
Diretor Presidente

Balancete de Verificação

Página: 3

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	102.691,43C	217.591,03	142.303,92	27.404,32 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	5.630,01C	68.363,57	67.896,11	5.162,55 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	6.282,69C	56.266,80	54.767,60	4.783,49 C
2.1.4.01.002.00007	Contribuição confederativa a recolher	42,00C	698,92	656,92	0,00
2.1.4.01.002.00011	Contribuição Assistencial a recolher	45,92C	1.127,94	1.082,02	0,00
2.1.4.01.002.00012	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	1.112,42	1.112,42	0,00
2.1.4.01.002.00017	Contribuição Associativa a Recolher	77,56C	159,40	163,68	81,84 C
2.1.4.01.002.00021	Provisao para Férias e 13º Salario	90.613,25C	89.861,98	16.625,17	17.376,44 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	15.808,91C	9.369,48	0,00	6.439,43 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	15.808,91C	9.369,48	0,00	6.439,43 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	15.808,91C	9.369,48	0,00	6.439,43 C
2.1.5.01.002.00010	PARCELAMENTO DO FGTS	12.520,05C	6.080,62	0,00	6.439,43 C
2.1.5.01.002.00012	Serviços de Terceiros a Pagar	3.288,86C	3.288,86	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.416.158,94C	1.388.843,11	0,00	1.027.315,83 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	2.416.158,94C	1.388.843,11	0,00	1.027.315,83 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	2.416.158,94C	1.388.843,11	0,00	1.027.315,83 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.416.158,94C	1.388.843,11	0,00	1.027.315,83 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.426.848,14C	1.872.326,09	2.571.610,76	2.126.132,81 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.426.848,14C	1.872.326,09	2.571.610,76	2.126.132,81 C
2.4.1.01	Superavit/Deficit Acumulado	1.426.848,14C	1.872.326,09	2.571.610,76	2.126.132,81 C
2.4.1.01.001	Superavit/Deficit do Exercicio	1.426.848,14C	1.872.326,09	2.571.610,76	2.126.132,81 C
2.4.1.01.001.00001	Superavit/Deficit Acumulado	933.638,93C	1.379.116,88	2.571.610,76	2.126.132,81 C
2.4.1.01.001.00002	Superavit/Deficit do Exercicio	493.209,21C	493.209,21	0,00	0,00
2.9	CONTAS AUXILIARES	1.027.315,83D	1.513.894,13	1.513.894,13	1.027.315,83 D
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	1.027.315,83D	1.513.894,13	1.513.894,13	1.027.315,83 D
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	1.027.315,83D	1.513.894,13	1.513.894,13	1.027.315,83 D
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	1.027.315,83D	1.513.894,13	1.513.894,13	1.027.315,83 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	1.639.355,06	1.639.355,06	0,00
3.2	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	1.639.355,06	1.639.355,06	0,00
3.2.1	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	953.833,82	953.833,82	0,00
3.2.1.02	DESPESES COM TELEMARKETING	0,00	953.833,82	953.833,82	0,00
3.2.1.02.001	DESPESES COM TELEMARKETING	0,00	120.654,87	120.654,87	0,00
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00	65.102,99	65.102,99	0,00
3.2.1.02.001.00002	Vale Transporte	0,00	574,07	574,07	0,00
3.2.1.02.001.00007	FGTS	0,00	5.131,63	5.131,63	0,00
3.2.1.02.001.00013	Salário Família	0,00	155,35	155,35	0,00
3.2.1.02.001.00020	Arredondamento Atual	0,00	16,09	16,09	0,00
3.2.1.02.001.00024	Cesta Básica	0,00	1.405,31	1.405,31	0,00
3.2.1.02.001.00030	Vale	0,00	19.304,00	19.304,00	0,00
3.2.1.02.001.00042	DSR Adicional Noturno	0,00	63,16	63,16	0,00
3.2.1.02.001.00047	Adicional por Tempo de Serviço	0,00	631,43	631,43	0,00

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

RUA RAPOSO TAVARES 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137



Edair Buganza
Diretor Presidente

Balancete de Verificação

Página: 4

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.001.00048	Comissão	0,00	240,00	240,00	0,00
3.2.1.02.001.00050	Hora Atividade	0,00	33,30	33,30	0,00
3.2.1.02.001.00065	Exames Médicos	0,00	152,90	152,90	0,00
3.2.1.02.001.00092	Serviços de Terceiros	0,00	15.847,50	15.847,50	0,00
3.2.1.02.001.00093	Contribuição Sindical	0,00	33,33	33,33	0,00
3.2.1.02.001.00095	Despesas c/telefone	0,00	11.963,81	11.963,81	0,00
3.2.1.02.003	DESPESAS C/EDUCAÇÃO	0,00	317.778,45	317.778,45	0,00
3.2.1.02.003.00008	Salarios	0,00	259.785,21	259.785,21	0,00
3.2.1.02.003.00010	FGTS	0,00	22.496,45	22.496,45	0,00
3.2.1.02.003.00012	Vale Transporte	0,00	4.121,75	4.121,75	0,00
3.2.1.02.003.00013	Cesta Basica	0,00	15.652,50	15.652,50	0,00
3.2.1.02.003.00016	Hora Atividades	0,00	7.945,39	7.945,39	0,00
3.2.1.02.003.00018	Salario Familia	0,00	75,16	75,16	0,00
3.2.1.02.003.00020	DSR	0,00	3.726,95	3.726,95	0,00
3.2.1.02.003.00021	Acordo Judicial	0,00	3.786,61	3.786,61	0,00
3.2.1.02.003.00029	Contribuição Sindical	0,00	188,43	188,43	0,00
3.2.1.02.004	DESPESAS C/CLINICA	0,00	445.761,39	445.761,39	0,00
3.2.1.02.004.00002	Salarios	0,00	307.175,79	307.175,79	0,00
3.2.1.02.004.00003	FGTS	0,00	25.326,47	25.326,47	0,00
3.2.1.02.004.00007	Vale Transporte	0,00	1.459,71	1.459,71	0,00
3.2.1.02.004.00008	Cesta Basica	0,00	12.584,30	12.584,30	0,00
3.2.1.02.004.00009	Despesas C/Cavalo	0,00	7.008,97	7.008,97	0,00
3.2.1.02.004.00010	Adicional por tempo de Serviço	0,00	7.203,12	7.203,12	0,00
3.2.1.02.004.00014	Material de Uso e Consumo	0,00	918,20	918,20	0,00
3.2.1.02.004.00020	Contribuição Sindical	0,00	1.601,82	1.601,82	0,00
3.2.1.02.004.00026	Repouso Semanal Remunerado	0,00	30.678,44	30.678,44	0,00
3.2.1.02.004.00028	Ferias	0,00	16.625,17	16.625,17	0,00
3.2.1.02.004.00029	Despesas c/estagiarios	0,00	35.179,40	35.179,40	0,00
3.2.1.02.006	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	69.639,11	69.639,11	0,00
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	69.639,11	69.639,11	0,00
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	454.308,71	454.308,71	0,00
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	454.308,71	454.308,71	0,00
3.2.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	446.956,01	446.956,01	0,00
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00	92.122,10	92.122,10	0,00
3.2.2.01.001.00006	Previdencia Social	0,00	194.421,07	194.421,07	0,00
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00	7.429,90	7.429,90	0,00
3.2.2.01.001.00011	Contribuição Sindical	0,00	323,90	323,90	0,00
3.2.2.01.001.00023	Cesta Basica	0,00	8.198,76	8.198,76	0,00
3.2.2.01.001.00025	Exames Medicos	0,00	2.776,20	2.776,20	0,00
3.2.2.01.001.00029	Serviços Prestados	0,00	7.100,11	7.100,11	0,00
3.2.2.01.001.00031	Vale Transporte	0,00	4.818,35	4.818,35	0,00
3.2.2.01.001.00032	Agua	0,00	703,10	703,10	0,00

RUA RAPOSO TAVARES 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL



Edan Buganza
Diretor Presidente

Balancete de Verificação

Página: 5

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.01.001.00033	Luz	0,00	11.319,95	11.319,95	0,00
2.2.01.001.00035	Honorarios Contabeis	0,00	14.029,18	14.029,18	0,00
2.2.01.001.00036	Seguros	0,00	6.741,88	6.741,88	0,00
2.2.01.001.00037	Material de Escritorio	0,00	7.394,31	7.394,31	0,00
2.2.01.001.00038	Material de Higiene e Limpeza	0,00	6.097,92	6.097,92	0,00
2.2.01.001.00039	Despesas C/Veiculos	0,00	672,64	672,64	0,00
2.2.01.001.00040	Despesas C/Combustiveis	0,00	2.076,56	2.076,56	0,00
2.2.01.001.00041	Despesas C/Locação	0,00	9.516,00	9.516,00	0,00
2.2.01.001.00042	Despesas C/Correios	0,00	1.480,80	1.480,80	0,00
2.2.01.001.00043	Material de Uso e Consumo	0,00	8.274,81	8.274,81	0,00
2.2.01.001.00044	Honorarios Advocaticios	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.2.01.001.00045	Despesas C/Alimentos	0,00	9.946,63	9.946,63	0,00
2.2.01.001.00046	Despesas C/Cartorio	0,00	339,12	339,12	0,00
2.2.01.001.00048	ISS	0,00	604,60	604,60	0,00
2.2.01.001.00049	Salario Familia	0,00	62,14	62,14	0,00
2.2.01.001.00051	Propaganda e Publicidade	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
2.2.01.001.00052	Despesas c/Informatica	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
2.2.01.001.00054	Adiicional por tempo de serviço	0,00	963,97	963,97	0,00
2.2.01.001.00055	Despesas C/Eventos	0,00	6.565,53	6.565,53	0,00
2.2.01.001.00056	Doações p/terceiros	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.2.01.001.00058	Estacionamento	0,00	8,00	8,00	0,00
2.2.01.001.00065	Multa contrato de experiencia	0,00	799,33	799,33	0,00
2.2.01.001.00066	Material de Embalagem	0,00	207,75	207,75	0,00
2.2.01.001.00067	Manutenção de Dominio	0,00	40,00	40,00	0,00
2.2.01.001.00068	Despesas c/internet	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00
2.2.01.001.00069	Manutenção e Reparo em Computador	0,00	5.297,81	5.297,81	0,00
2.2.01.001.00070	Aulas de Musica	0,00	7.486,00	7.486,00	0,00
2.2.01.001.00071	Despesas Tributárias - IPVA	0,00	2.432,07	2.432,07	0,00
2.2.01.001.00072	Despesas C/Seguros-Veiculos	0,00	3.299,72	3.299,72	0,00
2.2.01.001.00074	Despesas com certificado	0,00	376,00	376,00	0,00
2.2.01.001.00075	Despesas com manutenção	0,00	9.583,80	9.583,80	0,00
2.2.01.001.00076	Bens de pequeno valor	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	7.352,70	7.352,70	0,00
2.2.01.003.00001	PIS-PASEP S/FOLHA	0,00	7.159,36	7.159,36	0,00
2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00	193,34	193,34	0,00
2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	231.212,53	231.212,53	0,00
2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	231.212,53	231.212,53	0,00
2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	231.212,53	231.212,53	0,00
2.3.01.001.00005	Juros e Multas	0,00	204.556,79	204.556,79	0,00
2.3.01.001.00012	Tarifa Bancária	0,00	7.845,98	7.845,98	0,00
2.3.01.001.00015	IOF / IR s/ Aplicação Financeira	0,00	18.809,76	18.809,76	0,00
	RECEITAS	0,00	827.351,69	827.351,69	0,00
	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	827.351,69	827.351,69	0,00

RAPOSO TAVARES 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

Edair Buganza
Diretor Presidente

Balancete de Verificação

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	827.351,69	827.351,69	0,00
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	827.351,69	827.351,69	0,00
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	827.351,69	827.351,69	0,00
4.1.5.01.001.00007	Mensalidades/ Doações	0,00	29.630,10	29.630,10	0,00
4.1.5.01.001.00009	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba	0,00	358.803,90	358.803,90	0,00
4.1.5.01.001.00010	Subvenção Pref. Municipal de Votorantim	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
4.1.5.01.001.00013	Telemarketing	0,00	66.708,84	66.708,84	0,00
4.1.5.01.001.00014	Eventos	0,00	58.898,66	58.898,66	0,00
4.1.5.01.001.00017	Contribuições dos Associados	0,00	30.455,02	30.455,02	0,00
4.1.5.01.001.00018	SIAS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4.1.5.01.001.00030	Ecoterapia	0,00	360,00	360,00	0,00
4.1.5.01.001.00034	Receitas s/aplicação	0,00	97.887,78	97.887,78	0,00
4.1.5.01.001.00035	NF PAULISTA	0,00	34.826,60	34.826,60	0,00
4.1.5.01.001.00045	DECRIM	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
4.1.5.01.001.00046	ALUGUEIS	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
4.1.5.01.001.00047	DOAÇÕES ROTARY	0,00	6.880,79	6.880,79	0,00
Ativo		2.967.649,56	6.488.893,31	7.270.443,31	2.186.099,56D
Passivo		2.967.649,56	5.853.664,27	5.072.114,27	2.186.099,56C
Receita		0,00	827.351,69	827.351,69	0,00
Despesa		0,00	1.639.355,06	1.639.355,06	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00





Eday Buganzu


 Diretor Presidente

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2017/089960		
	Nome: IVONE APARECIDA PANISE CAMPOES		
	Registro: SP-164194/O-9	Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE	CPF/CNPJ: 106.045.568-45
	Validade: 08/03/2018		
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)		

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 7125.0852.4682.1287


 **Edair Buganza**
Diretor Presidente


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A35F091314558032019
 09/02/2018 13:46:15

Cliente - Conta atual

 Agência 995-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2017	06/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	13.543,00 C	
06/01/2017	06/01/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.208	13.543,00 D	0,00 C
16/01/2017	16/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	27.600,30 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.995.000.017.199	27.600,30 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	9.538,00 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.395	9.538,00 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	250 SALDO			0,00 C

Sua empresa terá atendimento especializado. Seus números de agência e conta não mudam. Procure a agência 8251-1 EMPRESA SOROCABANA.

 OBSERVAÇÕES:

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



Edair Buganza
 Diretor Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091314558032020
09/02/2018 13:47:10

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2017	06/02/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	18.062,30 C	
06/02/2017	06/02/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	172,70 C	
06/02/2017	06/02/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.619	18.235,00 D	0,00 C
20/02/2017	20/02/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	11.238,00 C	
20/02/2017	20/02/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.238	11.238,00 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	250 SALDO			0,00 C

Sua empresa terá atendimento especializado. Seus números de agência e conta não mudam. Procure a agência 8251-1 EMPRESA SOROCABANA.

OBSERVAÇÕES:

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



Edair Buganza
Diretor Presidente



Extrato conta corrente

A33G141208346485010
14/02/2018 12:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2017	06/03/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.083.849	16.394,00 C	
06/03/2017	06/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.016	16.394,00 D	0,00 C
17/03/2017	17/03/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	55.200,60 C	
17/03/2017	17/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.995.000.017.199	38.806,60 D	
17/03/2017	17/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.995.000.083.849	16.394,00 D	0,00 C
20/03/2017	20/03/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	10.818,00 C	
20/03/2017	20/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.319	10.818,00 D	0,00 C
27/03/2017	27/03/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	27.600,30 C	
27/03/2017	27/03/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.995.000.017.199	10.818,00 D	
27/03/2017	27/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.532.126	66,50 D	
27/03/2017	27/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.532.138	10,50 D	
27/03/2017	27/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.532.178	59,50 D	
27/03/2017	27/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.532.201	3,50 D	
27/03/2017	27/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.532.208	3,50 D	
27/03/2017	27/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.532.209	3,50 D	
27/03/2017	27/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.532.249	63,00 D	
27/03/2017	27/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.532.274	52,50 D	
27/03/2017	27/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.532.305	84,00 D	
27/03/2017	27/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.532.361	63,00 D	
27/03/2017	27/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.532.408	70,00 D	
27/03/2017	27/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.532.529	59,50 D	
27/03/2017	27/03/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.860.900.386.432	63,00 D	
27/03/2017	27/03/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.860.900.522.383	63,00 D	
27/03/2017	27/03/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.860.900.682.528	68,00 D	
27/03/2017	27/03/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.860.900.874.707	68,00 D	15.981,30 C
28/03/2017	28/03/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	801,00 C	16.782,30 C
31/03/2017		0000	00000	870 S A L D O			16.782,30 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/02/2018 R\$ 35,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Edair Buganzu
Diretor Presidente



Extrato conta corrente

A33G141208346485011
14/02/2018 12:25:50

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
 Período do extrato 04/2017

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo	movimento						
29/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.782,30 C
06/04/2017	06/04/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	166,70 C	
06/04/2017	06/04/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.286	16.949,00 D	0,00 C
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	12.405,00 C	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.320	12.405,00 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	250 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/02/2018 R\$ 35,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Edair Buganzu
Diretor Presidente



Extrato conta corrente

A33G141208346485012
14/02/2018 12:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/05/2017	05/05/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	16.053,00 C	0,00 C
05/05/2017	05/05/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	204,50 C	
05/05/2017	05/05/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.412	16.053,00 D	
05/05/2017	05/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.251.100.029.225	66,50 D	
05/05/2017	05/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.250.900.744.341	70,00 D	
05/05/2017	05/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.250.900.744.460	66,50 D	
05/05/2017	05/05/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.250.902.506.486	1,50 D	0,00 C
10/05/2017	10/05/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	66,50 C	
10/05/2017	10/05/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.301.000.663.653	66,50 D	0,00 C
11/05/2017	11/05/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	68,00 C	
11/05/2017	11/05/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.311.001.789.678	68,00 D	0,00 C
12/05/2017	12/05/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	27.600,30 C	
12/05/2017	12/05/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.995.000.017.199	27.600,00 D	
12/05/2017	12/05/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.995.000.017.199	0,30 D	0,00 C
19/05/2017	19/05/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	12.279,00 C	
19/05/2017	19/05/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.296	11.834,00 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.297	445,00 D	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	250 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/02/2018 R\$ 35,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Edair Buganza
Diretor Presidente



Extrato conta corrente

A33G141208346485013
14/02/2018 12:26:55

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUCAO TE
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/06/2017	06/06/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	15.630,00 C	0,00 C
06/06/2017	06/06/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	68,00 C	
06/06/2017	06/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.186	15.630,00 D	
06/06/2017	06/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.571.000.428.243	63,00 D	
06/06/2017	06/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.571.000.428.244	3,50 D	1,50 C
09/06/2017	09/06/2017	0000	99015	870 Transferência on line	861.600.800.011.534	1,50 D	0,00 C
20/06/2017	20/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	550.995.000.017.199	12.240,00 C	
22/06/2017	22/06/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	99,75 C	0,00 C
22/06/2017	22/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.730.901.435.603	31,75 D	
22/06/2017	22/06/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.730.901.519.925	68,00 D	0,00 C
23/06/2017	23/06/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	27.600,30 C	
23/06/2017	23/06/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.995.000.017.199	12.240,00 D	
23/06/2017	23/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.740.800.010.567	31,50 D	15.328,80 C
26/06/2017	26/06/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	31,50 C	15.360,30 C
29/06/2017	29/06/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	328,48 C	
29/06/2017	29/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.394	15.688,78 D	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	250 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/02/2018 R\$ 35,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Edair Buganza
Diretor Presidente



Extrato conta corrente

A33G141208346485018
14/02/2018 12:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017	03/07/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	1.092,22 C	
03/07/2017	03/07/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	12,25 C	
03/07/2017	03/07/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.434	1.092,22 D	
03/07/2017	03/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.840.902.197.816	12,25 D	0,00 C
06/07/2017	06/07/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	1.101,32 C	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.518	1.101,32 D	0,00 C
07/07/2017	07/07/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	68,00 C	
07/07/2017	07/07/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	3,50 C	
07/07/2017	07/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.880.800.012.282	1,75 D	
07/07/2017	07/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.880.800.012.317	1,75 D	68,00 C
10/07/2017	10/07/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	1.949,52 C	
10/07/2017	10/07/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.378	1.949,52 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.001.194.098	68,00 D	0,00 C
13/07/2017	13/07/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	6.036,39 C	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.212	6.036,39 D	0,00 C
17/07/2017	17/07/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	15,75 C	
17/07/2017	17/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.980.900.974.653	3,50 D	
17/07/2017	17/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.980.900.974.672	12,25 D	0,00 C
20/07/2017	20/07/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	8.159,00 C	
20/07/2017	20/07/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.795	8.159,00 D	0,00 C
21/07/2017	21/07/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	27.600,30 C	
21/07/2017	21/07/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.995.000.017.199	10.179,45 D	
21/07/2017	21/07/2017	0000	99015	470 Transferência on line	550.995.000.017.199	8.159,00 D	
21/07/2017	21/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.020.800.004.015	22,75 D	9.239,10 C
24/07/2017	24/07/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	22,75 C	9.261,85 C
31/07/2017		0000	00000	870 S A L D O			9.261,85 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/02/2018 R\$ 35,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Edair Buganza
Diretor Presidente



Extrato conta corrente

A33G141208346485019
14/02/2018 12:30:30

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.261,85 C
04/08/2017		0995	99015	870 Transferência on line 04/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	219,15 C	
04/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.892	9.481,00 D	0,00 C
18/08/2017		0995	99015	870 Transferência on line 18/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	11.662,00 C	
18/08/2017		0995	99015	870 Transferência on line 18/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	106,00 C	
18/08/2017		0995	99015	870 Transferência on line 18/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	27.600,30 C	
18/08/2017		0995	99015	470 Transferência on line 18/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	11.662,00 D	
18/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.058	11.662,00 D	
18/08/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 04/08/2017	832.300.901.437.073	35,00 D	
18/08/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/08/2017	832.300.901.438.707	31,50 D	
18/08/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 10/08/2017	882.300.900.468.364	71,00 D	15.906,80 C
23/08/2017		0995	99015	870 Transferência on line 23/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	31,50 C	15.938,30 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			15.938,30 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/02/2018 R\$ 35,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Edair Buganza
Diretor Presidente



Extrato conta corrente

A33G141208346485022
14/02/2018 12:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.938,30 C
04/09/2017		0995	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	113,70 C	
				04/09 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
04/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.107	16.052,00 D	0,00 C
15/09/2017		0995	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	27.600,30 C	
				15/09 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
15/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.580.901.794.735	35,00 D	
				Tarifa pendente referente a 04/09/2017			
15/09/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.580.900.146.709	71,00 D	27.494,30 C
				Tarifa pendente referente a 11/09/2017			
18/09/2017		0995	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	106,00 C	
				18/09 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
18/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.513	2.549,05 D	25.051,25 C
20/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.658	10.580,00 D	14.471,25 C
22/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.650.800.013.356	1,75 D	
				Tarifa referente a 18/09/2017			
22/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.650.800.013.367	29,75 D	14.439,75 C
				Tarifa referente a 20/09/2017			
25/09/2017		0995	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	31,50 C	14.471,25 C
				25/09 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			14.471,25 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/02/2018 R\$ 35,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Edair Buganza
Diretor Presidente



Extrato conta corrente

A33G141208346485023
14/02/2018 12:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.471,25 C
05/10/2017		0995	99015	870 Transferência on line	550.995.000.017.199	196,75 C	
				05/10 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
05/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.508	14.668,00 D	0,00 C
20/10/2017		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	27.600,30 C	
				20/10 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
20/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.941	11.878,00 D	
20/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.930.901.757.339	33,25 D	
				Tarifa pendente referente a 05/10/2017			
20/10/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.930.901.888.173	71,00 D	
				Tarifa pendente referente a 10/10/2017			
20/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.931.000.017.384	31,50 D	15.586,55 C
				Tarifa referente a 20/10/2017			
25/10/2017		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	135,75 C	15.722,30 C
				25/10 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			15.722,30 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/02/2018 R\$ 35,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Edair Buganza
Diretor Presidente



Extrato conta corrente

A33G141208346485024
14/02/2018 12:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
 Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.722,30 C
08/11/2017		0995	99015	870 Transferência recebida 06/11 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	132,70 C	
08/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.157	15.855,00 D	0,00 C
17/11/2017		0995	99015	870 Transferência recebida 17/11 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	104,25 C	
17/11/2017		0995	99015	870 Transferência recebida 17/11 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	11.880,00 C	
17/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.786	11.880,00 D	
17/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 06/11/2017	843.210.801.093.357	33,25 D	
17/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 17/11/2017	863.210.900.214.492	31,50 D	
17/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 10/11/2017	883.210.800.842.415	39,50 D	0,00 C
21/11/2017		0995	99015	870 Transferência recebida 21/11 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	31,50 C	
21/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarf pend ref a 10/11/2017	873.250.801.748.223	31,50 D	0,00 C
24/11/2017		0995	99015	870 Transferência recebida 24/11 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	27.600,30 C	
24/11/2017		0995	99015	470 Transferência enviada 24/11 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	11.880,00 D	15.720,30 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			15.720,30 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/02/2018 R\$ 35,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Edair Buganza
Diretor Presidente



Extrato conta corrente

A33G141208346485025
14/02/2018 12:32:30

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.720,30 C
05/12/2017		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	78,70 C	
				06/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
06/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.082	15.799,00 D	0,00 C
11/12/2017		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	33,25 C	
				11/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.450.801.359.029	33,25 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 06/12/2017			
15/12/2017		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	71,00 C	
				15/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
15/12/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.490.803.616.669	71,00 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 11/12/2017			
20/12/2017		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	12.542,00 C	
				20/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.941	12.542,00 D	0,00 C
22/12/2017		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	27.600,30 C	
				22/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
22/12/2017		0995	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	12.542,00 D	
				22/12 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
22/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.580.801.853.654	33,25 D	15.025,05 C
				Tarifa referente a 20/12/2017			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			15.025,05 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/02/2018 R\$ 35,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Edair Buganza
Diretor Presidente