

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

ENDEREÇO E CEP: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Objeto da Parceria: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias.

Exercício: 01/06/2023 a 30/06/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.738	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 297.201,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/06/2023	R\$ 12.383,40	06/06/2023	164956	R\$ 12.383,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -5.945,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.383,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.438,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.438,44

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2023 a 30/06/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 11.602,00	R\$ 0,00	R\$ 11.602,00	R\$ 11.602,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.602,00	R\$ 1.875,00	R\$ 11.602,00	R\$ 13.477,00	R\$ 0,00

(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 SEGUINTE, 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.

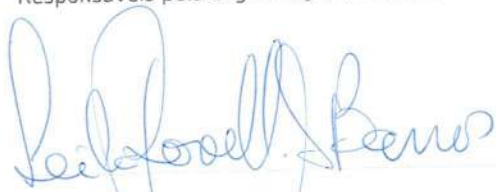
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.438,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.477,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -7.038,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -7.038,56

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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 27 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e
138



Data e Hora da Emissão	02/06/2023 10:50:14	Competência	2/6/2023	Código de Verificação	W6XSW2YRN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITU - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828				
Nome Fantasia	GRUPO MARAKA				
CNPJ/CPF	27.475.428/0001-47	Inscrição Municipal	30401	Município	ITU - SP
Endereço e Cep	RUA ITALIA ,472 - VILA ROMA BRASILEIRA CEP: 13310-480				
Complemento:		Telefone:	11998372698	e-mail:	carlos.scalet@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Clínica-Escola Integrar				
CNPJ/CPF	71.558.647/0001-81	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO ,1991 - JARDIM VERGUEIRO CEP: 18030-005				
Complemento:		Telefone:	(15)3233-1190	e-mail:	administrativo@integrarsorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

Aulas de música para crianças, jovens e adultos.
Pago com Termo de Colaboração 17738/2022 SECID.



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

R\$ 1.875,00

Código do Serviço / Atividade

12.13 / 900190201 - PRODUÇÃO MUSICAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

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\$	1.875,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.875,00
(-) 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	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.875,00	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.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380211250596861
02/06/2023 11:31:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.01
8251108251 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 645-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602142801922274795
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: 1.875,00
DATA: 02/06/2023 - 11:30:15

PAGO PARA: Carlos e Scalet

CPF: ***.425.168-**

CHAVE PIX: +5511998372698

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0065 - CONTA: 0000000000010455170

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 11:30:16

=====

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: E.775.AF6.25B.E09.09D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG500410 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.558.647/0001-81
Razão Social: INTEGRAR INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITACAO
Endereço: AV PEREIRA INACIO 1991 / LAGEADO / SOROCABA / SP / 18031-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/06/2023 a 20/07/2023

Certificação Número: 2023062101200634625588

Informação obtida em 17/07/2023 13:43:44

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



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

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

Nome: INTEGRAR 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 09:50:56 do dia 02/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2023.

Código de controle da certidão: **DFC2.07AF.404C.47ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Certidão nº: 35386664/2023

Expedição: 17/07/2023, às 13:42:35

Validade: 13/01/2024 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.558.647

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

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

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

Certidão nº 48226036

Data e hora da emissão 17/07/2023 13:41:34

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>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.738-0 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)

Período Conciliado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 645-9

Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	12.383,40
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	12.384,25
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	14.594,61
Rendimento de Aplicação	(+)	0,85
Repasse Público	(+)	12.383,40

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.477,00
Despesas Não Planejadas	(-)	13.501,86
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		-

Total das Despesas

26.978,86

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	0,00

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

0,00

Saldo Final Calculado

0,00

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/06/2023	Banco: APLICAÇÃO	12.383,40
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	12.383,40
		12.383,40

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
07/06/2023	Banco: RESGATE	11.195,86
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	11.195,86
30/06/2023	Banco: RESGATE	1.188,39
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	1.188,39

12.384,25

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
02/06/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-02/0611:29INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	1.875,00 1.875,00
30/06/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-30/0616:53INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	12.719,61 12.719,61
		14.594,61

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco: RENDIMENTODEAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,85 0,85
		0,85

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
06/06/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	12.383,40 12.383,40
		12.383,40

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/06/2023	Banco: PIX-ENVIADO-02/0611:30CARLOSEDUARDOSCALET Sistema: CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	1.875,00 1.875,00
07/06/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA-07/0608:42INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CONTA PRÓPRIA	11.195,86 11.195,86
30/06/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA PSICÓLGA Sistema: SALÁRIO DA MONITORA Sistema: SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL Sistema: SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA Sistema: SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA(PARCIAL)	13.908,00 1.505,00 2.222,00 1.691,00 2.441,00 3.743,00 2.306,00

Despesas Planejadas

13.477,00

Despesas Não Planejadas

13.501,86

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

26.978,86

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.738

Entidade Beneficiária: INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emília, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 8251-1

Nº da Conta: 645-9

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 12.383,40	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	138	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	Débito em Conta	02/06/2023	60201	1.875,00
2	30/06/2023	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	30/06/2023	67282	1.505,00
3	30/06/2023	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLGA	Débito em Conta	30/06/2023	67282	2.222,00
4	30/06/2023	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	30/06/2023	67282	1.691,00
5	30/06/2023	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	30/06/2023	67282	2.441,00
6	30/06/2023	Holerite		MARLI APARECIDA PEGORELLI	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	Débito em Conta	30/06/2023	67282	3.743,00
Despesa Realizada									13.477,00
Número de Documentos Relacionados									6

Quarta-feira, 27 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.738

Entidade Beneficiária: INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emília, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 8251-1

Nº da Conta: 645-9

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasses	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 12.383,40	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/05/2026	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	138	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828	Débito em Conta	02/06/2023	60201	Serviços de Terceiros	1.875,00
2	30/06/2023	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL	Débito em Conta	30/06/2023	67282	Recursos Humanos (5)	1.505,00
3	30/06/2023	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	SALÁRIO DA PSICÓLGA	Débito em Conta	30/06/2023	67282	Recursos Humanos (5)	2.222,00
4	30/06/2023	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	SALÁRIO DA MONITORA	Débito em Conta	30/06/2023	67282	Recursos Humanos (5)	1.691,00
5	30/06/2023	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL	Débito em Conta	30/06/2023	67282	Recursos Humanos (5)	2.441,00
6	30/06/2023	Holerite		MARLI APARECIDA PEGORELLI	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA	Débito em Conta	30/06/2023	67282	Recursos Humanos (5)	6.049,00
Despesa Realizada										15.783,00
Número de Documentos Relacionados										6

Responsáveis pela Contratada:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360716202490381
07/07/2023 16:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 645-9INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.875,00 C	
				02/06 11:29 INTEGRAR INST T G H REAB			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	1.875,00 D	0,00 C
				02/06 11:30 CARLOS EDUARDO SCALET			
06/06/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	164.956	12.383,40 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
06/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.383,40 D	0,00 C
07/06/2023		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	11.195,86 D	
				07/06 08:42 INTEGRAR INST T G H REAB			
07/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.195,86 C	0,00 C
30/06/2023		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	12.719,61 C	
				30/06 16:53 INTEGRAR INST T G H REAB			
30/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.282	13.908,00 D	
30/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.188,39 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG500409 MARIA DE LOURDES CALDANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/17.738
Data da Assinatura: 15/07/2022
Valor da Parceria: R\$ 297.201,60
Entidade Beneficiária: INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP
CNPJ: 71.558.647/0001-81
Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	06/06/2023	06/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 12.383,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12.383,40
TOTAL						R\$ 12.383,40

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 12.719,61
RECURSO PRÓPRIO	02/06/2023	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 1.875,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.594,61
TOTAL						R\$ 14.594,61

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 0,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,85
TOTAL						R\$ 0,85

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 26.978,86
TOTAL						R\$ 26.978,86

(A) Saldo Anterior						R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior						R\$ 0,00
(C) Total das Receitas						R\$ 26.978,86
(D) Total das Receitas Públicas						R\$ 26.978,86

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/06/2023	R\$ 12.383,40	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2023	R\$ 11.195,86	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 1.188,39	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2023	R\$ 11.195,86	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2023	R\$ 12.383,40	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 1.188,39	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2023 a 30/06/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS (05)							
Total Previsto em Planejamento							
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 257.841,60
Total Pago no Período							
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13.908,00
Total Pago em Períodos Anteriores							
							R\$ 118.908,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 118.908,36
Saldo							R\$ 125.025,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 125.025,24
1	30/06/2023	SALÁRIO DA MONITORA LETÍCIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-44		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.691,00	Sim R\$ 1.691,00
2	30/06/2023	SALÁRIO DA PSICÓLOGA GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.21.928-44		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.222,00	Sim R\$ 2.222,00
3	30/06/2023	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***.11.478-44		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.505,00	Sim R\$ 1.505,00
4	30/06/2023	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA MARLI A. P. CPF/CNPJ: ***.97.518-44		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.049,00	Sim R\$ 6.049,00
5	30/06/2023	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.66.108-44		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.441,00	Sim R\$ 2.441,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 39.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 39.360,00
Total Pago no Período							R\$ 1.875,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.875,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 11.672,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.672,00
Saldo							R\$ 25.813,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 25.813,00
1	31/05/2026	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828 CARLOS E. S. 2. CPF/CNPJ: 44.75.428/9444-44	138	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.875,00	Sim R\$ 1.875,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 15.783,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 15.783,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
07/06/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CONTA PRÓPRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 11.195,86
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 11.195,86
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 11.195,86

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas		R\$ 11.195,86
Consolidado		
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)		R\$ 26.978,86
(J) Total de Despesas (E + G)		R\$ 26.978,86
Saldo Geral (I - J)		R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)		R\$ 26.978,86
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)		R\$ 26.978,86
Saldo Público (K - L)		R\$ 0,00

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2022/17.738

Data da Assinatura: 15/07/2022

Valor da Parceria: R\$ 297.201,60

Entidade Beneficiária: INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	17/07/2023 15:30	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	06/06/2023	06/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 12.383,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12.383,40
TOTAL						R\$ 12.383,40

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 12.719,61
RECURSO PRÓPRIO	02/06/2023	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 1.875,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.594,61
TOTAL						R\$ 14.594,61

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 0,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,85
TOTAL						R\$ 0,85

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 26.978,86
TOTAL						R\$ 26.978,86

(A) Saldo Anterior						R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior						R\$ 0,00
(C) Total das Receitas						R\$ 26.978,86
(D) Total das Receitas Públicas						R\$ 26.978,86

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/06/2023	R\$ 12.383,40	Transferência: Débito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2023	R\$ 11.195,86	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 1.188,39	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/06/2023	R\$ 11.195,86	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2023	R\$ 12.383,40	Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 1.188,39	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2023 a 30/06/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS (05)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 257.841,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 257.841,60
Total Pago no Período							R\$ 11.602,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.602,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 111.114,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 111.114,80
Saldo							R\$ 135.124,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 135.124,80
1	30/06/2023	SALÁRIO DA MONITORA LETÍCIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-44	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.691,00	Sim	R\$ 1.691,00
2	30/06/2023	SALÁRIO DA PSICÓLOGA GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.21.928-44	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.222,00	Sim	R\$ 2.222,00
3	30/06/2023	SALÁRIO - EDUCADORA SOCIAL DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***.11.478-44	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.505,00	Sim	R\$ 1.505,00
4	30/06/2023	SALÁRIO DA COORDENADORA DA CLÍNICA MARIU A. P. CPF/CNPJ: ***.97.518-44	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.743,00	Sim	R\$ 3.743,00
5	30/06/2023	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.66.108-44	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.441,00	Sim	R\$ 2.441,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 39.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 39.360,00
Total Pago no Período							R\$ 1.875,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.875,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 11.672,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.672,00
Saldo							R\$ 25.813,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 25.813,00
1	31/05/2026	CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828 CARLOS E. S. Z. CPF/CNPJ: ***.75.428/33318-44	138	02/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.875,00	Sim R\$ 1.875,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 13.477,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 13.477,00
Despesas não Planejadas							
Competência	Despesa	Fonte de Recurso			Conciliado	Valor	
07/06/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CONTA PRÓPRIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba			Sim	R\$ 11.195,86	
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.195,86
(G) Total das Despesas não Planejadas							R\$ 11.195,86

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas

R\$ 11.195,86

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 26.978,86
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 24.672,86
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.306,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 26.978,86
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 24.672,86
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.306,00

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Leila Royella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

Dados do Cliente**Agência**
8251-1**Conta**
645-9**Cliente**
INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA
GRUPOS HABIL REABILITACAO**CNPJ**
71.558.647/0001-81**Resumo do mês - Julho/2023**

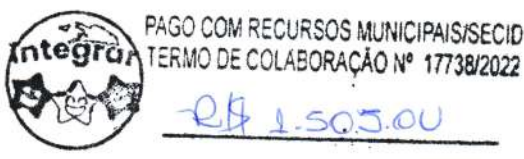
Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 12.383,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.384,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,73
Rendimentos no mês:	R\$ 1,58
Saldo bruto em 30/06/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2023	Aplicação	R\$ 12.383,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.383,40
07/06/2023	Resgate	R\$ 11.195,83	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 11.195,86
30/06/2023	Resgate	R\$ 1.187,57	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 1.188,39
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/07/2023 às 15:51

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2023	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - ADMINISTRAÇÃO		Admissão: 20/09/2021	
000137 DANIELE MATSUNAGA MACIELFRANCA		CPF: 423.011.478-86 PIS: 210.73539.55.7		CTPS: 50176 Série: 359	
CBO: 3714-10 Função: EDUCADOR SOCIAL					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.682,24		
90004	Arredondamento provento folha		0,88		
95005	Salário família	1,00	59,82		
723	Faltas não justificadas horas	00:46		5,89	
803	Vale transporte			100,93	
90104	Arredondamento desconto folha			0,05	
91005	INSS	9,00%		131,07	
					
			Totais	1.742,94	237,94
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.505,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.682,24		1.676,35	1.676,35	134,10	1.148,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 30/06/23 Assinatura do Colaborador: <i>Dmouel</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

Referente ao mês: Junho/2023

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - CLÍNICA

Admissão: 07/12/2020

000132 GEANA PONTES DE FREITAS

CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO

CPF: 426.221.928-35 PIS: 162.81629.96.6

CTPS: 30543 Série: 386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
55	Salário hora normal	74:15	2.124,29	
581	DSR salário horista especial	25,00	424,86	
90004	Arredondamento provento folha		0,47	
803	Vale transporte			118,00
91005	INSS	9,00%		209,62
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022 <u>724 2.222,00</u>				
Totais			2.549,62	327,62

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta

Banco:

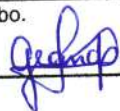
Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 2.222,00**Salário base
28,61Base INSS
2.549,15Base FGTS
2.549,15Valor FGTS
203,93Base IRRF
2.021,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23

Assinatura do Colaborador:



SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

Referente ao mês: Junho/2023

000142 LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS

Centro de custo: 2 - ADMINISTRAÇÃO

CBO: 2394-10 Função: MONITOR

Admissão: 06/07/2022

CPF: 328.840.458-30 PIS: 128.44253.23.9

CTPS: 3288404 Série: 5830

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.441,51	
95005	Salário família		0,74	
95025	Salário família situação	1,00	59,82	
90104	Arredondamento desconto folha		299,10	
91005	INSS	9,00%		0,24
				109,93



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

R\$ 1.691,00

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

1.801,17

110,17

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.691,00

Salário base

1.441,51

Base INSS

1.441,51

Base FGTS

1.441,51

Valor FGTS

115,32

Base IRRF

913,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23

Assinatura do Colaborador:

Leticia L.S. Santos

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Junho/2023

Centro de custo: 2 - ADMINISTRAÇÃO

Código Nome do Colaborador

000123 MARIANA COELHO ALVES

Admissão: 08/04/2019

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 435.066.108-56 PIS: 137.32500.28.3

CTPS: 73439 Série: 456

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.761,61	
266	Premio Permanencia	4,00%	110,46	
90004	Arredondamento provento folha		0,43	
803	Vale transporte			165,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,69
91005	INSS	12,00%		247,70
91505	IR	7,50%		17,41

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

R\$ 2.441,00

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

2.872,50

431,50

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 2.441,00**

Salário base

2.761,61

Base INSS

2.872,07

Base FGTS

2.872,07

Valor FGTS

229,76

Base IRRF

2.344,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23

Assinatura do Colaborador:

Mariana Coelho

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - CLÍNICA

Referente ao mês: **Junho/2023**

000001 MARLI APARECIDA PEGORELLI

CBO: 1312-05 Função: CORDENADOR CLINICO

CPF: 037.797.518-44 PIS: 108.53100.91.5

Admissão: 01/06/1995

CTPS: 34806 Série: 499

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
267	Adc Tempo Servico Congelado	30,00	7.272,55	
90004	Arredondamento provento folha		727,26	
90104	Arredondamento desconto folha		0,51	
91005	INSS	14,00%		0,54
91505	IR	27,50%		876,95
				1.073,83



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

R\$ 3.743,00

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 8.000,32 1.951,32

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 6.049,00

Salário base
7.272,55

Base INSS
7.999,81

Base FGTS
7.999,81

Valor FGTS
639,98

Base IRRF
7.122,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

INTEGRAR - INSTITUIÇÃO TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - PA 17.738/2022

PERÍODO - JUNHO /2023 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	30
VAGAS EXECUTADAS	30
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	900
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	900
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	100,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Oficina IntegrARTE	30	25	83,33%
Musicalização	30	25	83,33%
"Entre Nós" Grupo Psicossocial	30	30	100,00%
Auto Cuidado (Aprimoramentos das AVD's e AVF's)	30	30	100,00%
Inclusão Digital	20	25	125,00%
Esporte Adaptado	30	25	83,33%
Cuidando de Quem Cuida	30	30	100,00%
Serviço Social/Atendimento Social	30	30	100,00%
Visita Domiciliar	30	2	OK

As atividades estão acontecendo conforme plano de trabalho.

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

As visitas domiciliares são realizadas dependendo da necessidade.

Sorocaba, 31 de junho de 2023.


Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP

Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 31/07/2023

Organização:	Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação				
Serviço:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Competência:	Junho 2023				
Vagas conveniadas	30	Total de pessoas atendidas	30	Índice de ocupação das vagas	100,00%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de Trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



**Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993**

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 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem pela presente, através de sua representante legal, informar que a transferência que foi feita da conta específica para a conta da INTEGRAR no dia 07/06/2023, no valor de R\$ 11.195,86, é referente a devolução de recurso próprio feito em 31/05/2023, valor R\$ 9.320,86, para pagamento de folha de pagamento e de R\$ 1.875,00, no dia 02/06/2023, para pagamento de Carlos Eduardo Scalet ME.

Atenciosamente.

Sorocaba, 13 de julho de 2023.

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993

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 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

Sorocaba, 13 de julho de 2023.

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 **junho de 2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 12.383,40 (doze mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta 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

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.

Fundada em 28 de agosto de 1993

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 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.

Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077

Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445

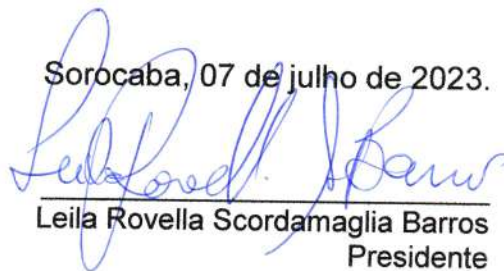
CNPJ 71.558.647/0001-81

Inscrição Municipal 087.458.

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO PROJETO – JUNHO 2023 (TC – 2022/17.738-0)

NOMES	CARGO	REGIME DE TRABALHO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
ALEXANDRE BARCHI	SERVIÇOS GERAIS	CLT	01/12/2014	-
CARLOS EDUARDO SCALET	EDUCADOR MUSICAL	Prestador de Serviço	11/04/2017	-
DANIELE MATSUNAGA MACIEL FRANÇA	EDUCADORA SOCIAL	CLT	20/09/2021	-
GEANA PONTES DE FREITAS	PSICÓLOGA	CLT	07/12/2020	-
LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	MONITORA	CLT	06/07/2022	-
MARIANA COELHO ALVES	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	04/08/2019	-
MARLI APARECIDA PEGORELLI	COORDENADORA CLÍNICA/ TERAPEUTA OCUPACIONAL	CLT	01/06/1995	-
NAZARÉ DE OLIVEIRA FERREIRA	COZINHEIRA	CLT	19/01/2018	-
THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	EDUCADORA FÍSICA	Prestador de Serviço	09/02/2022	-

Sorocaba, 07 de julho de 2023.


Leila Rovella Scordamaglia Barros
Presidente



Mariana Coelho Alves
Assistente Social/Coor. projeto

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 645-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.jun.2023 16:58:15**Data Pagamento:** 30/06/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 645-9**Valor Total:** R\$ 13.908,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**
*Não há assinaturas válidas.***OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Daniele M Macielfranca	423.011.478-86	995-4 / 55748-X	Pago	Salário	R\$ 1.505,00
2	Geana Pontes de Freitas	426.221.928-35	995-4 / 55146-5	Pago	Salário	R\$ 2.222,00
3	Leticia Lopes S Santos	328.840.458-30	6962-0 / 37624-8	Pago	Salário	R\$ 1.691,00
4	Mariana Coelho Alves	435.066.108-56	995-4 / 55457-X	Pago	Salário	R\$ 2.441,00
5	Marli Ap Pegorelli	037.797.518-44	6511-0 / 129127-0	Pago	Salário	R\$ 6.049,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/07/2023 às 14:21:53 , por JG500409 MARIA DE LOURDES CALDANA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



**Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993**

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 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Prezados Senhores,

Solicitamos o pagamento do mês de julho de 2023 no valor de R\$ 12.383,40, referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil Agência 8251-1 Conta Corrente 645-9.

Atenciosamente

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
Presidente