



**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 31/10/19 a 30/10/22 nº 5330/2020.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 87.458.

Sorocaba, 11 de Janeiro de 2021.

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 **Dezembro de 2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.888,67 (quatro mil e oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

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


CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL-PRESIDENTE

Recebemos / SECID

11/10/21
Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
20/01/2021
FUNCIONÁRIO: Patrícia



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
CNPJ: 71.558.647/0001-81
ENDEREÇO E CEP: Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, CEP-18.030-005, Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL
CPF: 750.506.848-20
OBJETO DA PARCERIA: Proteção social básica para pessoas com deficiência física e suas famílias
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21657	21/07/2017	01/07/17 à 30/06/18	R\$ 2.425,00
Aditamento nº	2017/21657	29/06/2018	01/07/18 à 30/06/19	R\$ 2.813,67
Aditamento nº	2017/21657	28/06/2019	01/07/19 à 30/06/20	R\$ 4.888,67

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
DEZEMBRO	R\$ 4.888,67	29/12/2020	58.192	R\$ 4.888,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.888,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.888,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 689,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.578,54

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

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

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

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação vem indicar, na forma abaixo detida, as despesas incorridas e pagas na competência de: **OUTUBRO**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente


PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
FUNCIONÁRIO: _____

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2020	R\$ 5.268,54
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2020	R\$ 310,00
Medicamentos	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.578,54

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.578,54
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.578,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -


Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente