



Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE SOROCABA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

ENDEREÇO E CEP: RUA BACHIR JORGE MUBAIED, Nº 40 – JARDIM ISAFER. CEP - 18.085-110

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (DEFICIÊNCIA FÍSICA, SENSORIAL, INTELLECTUAL, TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO), TENDO EM VISTA A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2018/267-7	18/01/2018	01/01/2018 A 31/12/2018	621.000,00
Prorrogação nº 2018/267	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	807.300,00

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\$)
Janeiro/2019	67.275,00	01/02/2019	552.923.000.209.539	67.275,00
Fevereiro/2019	67.275,00	22/02/2019	552.923.000.209.539	67.275,00
Março/2019	67.275,00	22/03/2019	46.822	62.042,50
Abril/2019	67.275,00	18/04/2019	20.870	63.537,50
Maior/2019	67.275,00	17/05/2019	58.957	62.042,50
Junho/2019	67.275,00	19/06/2019	221.191	67.275,00
Julho/2019	67.275,00	19/07/2019	186.019	66.527,50
Agosto/2019	67.275,00	23/08/2019	69.171	63.537,50
Setembro/2019	67.275,00	27/09/2019	122.144	65.032,50
Outubro/2019	67.275,00	18/10/2019	157.898	64.285,00
Novembro/2019	67.275,00	22/11/2019	95.081	65.032,50
Dezembro/2019	67.275,00	20/12/2019	1.270.596	64.285,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				43.750,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				778.147,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.410,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				823.308,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				823.308,03

- (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.



Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
 Jardim Isafer
 CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
 Telefone: 15 3228-2949
 E-mail: proex@proex.org.br
 Site: www.proex.org.br
 CNPJ: 50.817.345/0001-00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$)
Recursos humanos (5)	642.805,93	43.750,19	594.466,69	638.216,88	48.339,24
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	17.481,81		17.481,81	17.481,81	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	46.268,29		46.268,29	46.268,29	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	7.596,54		7.596,54	7.596,54	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	45,30		45,30	45,30	
TOTAL	714.197,87	43.750,19	665.858,63	709.608,82	48.339,24

(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.



Rua Bachir Jorge Mubaied, 40
Jardim Isafer
CEP: 18085-110 - Sorocaba/SP
Telefone: 15 3228-2949
E-mail: proex@proex.org.br
Site: www.proex.org.br
CNPJ: 50.817.345/0001-00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	823.308,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	709.608,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	113.699,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	113.699,21

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, 18 de janeiro de 2020.

Marcia Cristina N. Montenegro Duarte
Presidente: Associação PróEx de Sorocaba