



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: 202.601.268-70
OBJETO DA PARCERIA: OBJETIVO CONSTANTE NO TERMO DE REPASSE DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2017/21.662	07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	26.875,00
Aditamento nº 2017/21662	07/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	85.320,61
Aditamento nº			

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\$)
18/01/2018	900,00	18/01/2018	552.923.000.000.475	900,00
27/02/2018	3.291,26	27/02/2018	552.923.000.109.538	3.291,26
09/03/2018	3.291,26	09/03/2018	552.923.000.000.475	3.291,26
16/03/2018	3.291,26	16/03/2018	552.923.000.000.475	3.291,26
24/04/2018	3.291,26	24/04/2018	552.923.000.000.475	3.291,26
05/06/2018	4.154,98	05/06/2018	552.923.000.000.475	4.154,98
27/06/2018	3.454,88	27/06/2018	552.923.000.000.475	3.454,88
16/07/2018	4.154,98	16/07/2018	552.923.000.000.475	4.154,98
31/07/2018	4.154,98	31/07/2018	552.923.000.000.475	4.154,98
24/08/2018	4.154,98	24/08/2018	552.923.000.000.475	4.154,98
17/09/2018	4.154,98	17/09/2018	552.923.000.000.475	4.154,98
31/10/2018	6.854,98	31/10/2018	552.923.000.000.475	6.854,98
23/11/2018	6.854,98	23/11/2018	77.493	6.854,98
20/12/2018	5.177,39	20/12/2018	292.300.000.000.475	5.177,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				57.182,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				57.232,83



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		1.041,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		58.273,91

- (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 ASSOCIAÇÃO PROÉX 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)	55.535,37	1.207,68	54.634,90	55.842,58	900,47
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.530,86		1.530,86	1.530,86	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	57.066,23	1.207,68	56.165,76	57.373,44	900,47

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



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

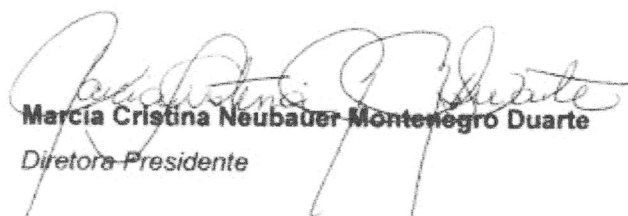
- (5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição 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	58.273,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.373,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	900,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	900,47

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, 05 de fevereiro de 2019.


Marcia Cristina Neubauer Montenegro Duarte
Diretora-Presidente