



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 MUNICIPAL DE SOROCABA – SIAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA

CNPJ: 50.817.345/0001-00

ENDEREÇO E CEP: RUA BACHIRJORGEMUBAIED, Nº40 -JAD.ISAFER – CEP-18.085-110

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

CPF: 202.601.268-70

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM  
 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 2017/21662	21/07/2017	01/07/17 a 30/06/2018	48.104,88
Termo Aditivo Nº 2017/21662	20/04/2018	01/07/18 a 30/06/2019	48.104,88
Termo de Prorrogação Nº 2017/21662	29/06/2018	01/07/18 a 30/12/2018	48.104,88

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\$)
23/03/2018	8.017,48	23/03/2018	552.923.000.205.87	8.017,48
20/04/2018	4.008,74	20/04/2018	552.923.000.000.475	4.008,74
25/05/2018	4.008,74	25/05/2018	552.923.000.000475	4.008,74
22/06/2018	4.008,74	22/06/218	552.923.000.000475	4.008,74
20/07/2018	4.008,72	20/07/2019	552.923.000.000475	4.008,72
10/08/2018	4.008,74	10/08/2018	552.923.000.205.087	4.008,74
06/09/2018	4.008,74	06/09/2018	552.923.000.000475	4.008,74
28/09/2018	4.008,74	28/09/2018	552.923.000.000475	4.008,74
30/11/218	4.008,74	30/11/2018	552.923.000.000475	4.008,74
21/12/2018	8.017,46	21/12/218	552.923.000.000475	8.017,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.929,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.104,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				50.038,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				148,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.187,09

(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 PROEX 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)	46.752,81	1.929,20	44.317,46	46.246,66	2.435,35
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.086,48		1.086,48	1,086,48	
Outros materiais de consumo	418,60		418,60	418,60	
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					
Reembolso 2017/2018					
<b>TOTAL</b>	<b>48.257,89</b>	<b>1.929,20</b>	<b>45.822,54</b>	<b>47.751,74</b>	<b>2.435,35</b>

(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	50.187,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	47.751,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.435,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.435,35

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-SP, 23 de Maio de 2019.

Presidente: Marcia Cristina N. Montenegro Duarte

