



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): FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 2017/21662	21/07/2017	01/07/17 a 30/06/2018	32.400,00
Termo Aditivo Nº 2017/21662	20/04/2018	01/07/18 a 30/06/2019	32.400,00
Termo de Prorrogação Nº 2017/21662	29/06/2018	01/07/18 a 30/12/2018	32.400,00

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\$)
01/02/2018	7.100,00	01/02/2018	522.923.000.000.475	7.100,00
06/02/2018	2.700,00	06/02/2018	522.923.000.000.475	2.700,00
09/03/2018	5.400,00	09/03/2018	522.923.000.000.475	5.400,00
20/04/2018	2.700,00	20/04/2018	522.923.000.000.475	2.700,00
18/05/2018	2.700,00	18/05/2018	522.923.000.000.475	2.700,00
22/06/2018	2.700,00	22/06/2018	522.923.000.000.475	2.700,00
27/07/2018	2.700,00	27/07/2018	522.923.000.000.475	2.700,00
14/09/2018	2.700,00	14/09/2018	522.923.000.000.475	2.700,00
19/10/2018	2.700,00	19/10/2018	522.923.000.000.475	2.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 31.406,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.053,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 33.460,46

(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)	26.360,46	7.051,91	26.360,46	33.412,37	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
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		48,09		48,09	
<b>TOTAL</b>	<b>26.360,46</b>	<b>7100,00</b>	<b>26.360,46</b>	<b>33.460,46</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

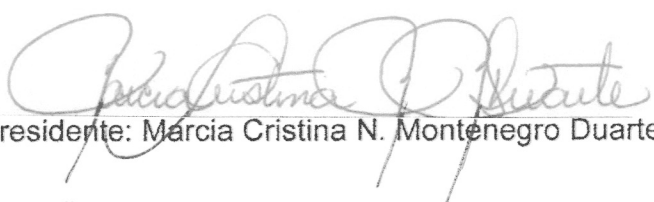
contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.460,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.460,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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