



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-10 - 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: 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: 2020

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 2018/267-7	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	807.300,00
Termo de Prorrogação nº 2018/267-7	27/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	807.300,00
Termo de Apostilamento	03/08/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	714.796,88
Termo Aditivo	17/11/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	748.434,38
Termo de Prorrogação nº 2018/267-7	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	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\$)
JAN/2020	R\$ 67.275,00	24/01/2020	102.164	R\$ 63.537,50
FEV/2020	R\$ 67.275,00	28/02/2020	316.049	R\$ 64.285,00
MAR/2020	R\$ 67.275,00	20/03/2020	253.798	R\$ 65.780,00
ABR/2020	R\$ 67.275,00	30/04/2020	342.427	R\$ 66.527,50
MAI/2020	R\$ 67.275,00	05/06/2020	1.322.524	R\$ 66.527,50
JUN/2020	R\$ 67.275,00	26/06/2020	190.080	R\$ 66.527,50
JUL/2020	R\$ 67.275,00	31/07/2020	794.110	R\$ 50.082,50
AGO/2020	R\$ 67.275,00	28/08/2020	229.816	R\$ 50.456,25
SET/2020	R\$ 67.275,00	02/10/2020	67.906	R\$ 58.865,63
OUT/2020	R\$ 67.275,00	29/10/2020	74.131	R\$ 50.456,25
NOV/2020	R\$ 67.275,00	04/12/2020	163.948	R\$ 65.780,00
DEZ/2020	R\$ 67.275,00	22/12/2020	61.377	R\$ 65.780,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 113.699,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 734.605,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 315,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 848.620,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 848.620,62

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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

- (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 PRÓEX DE SOROCABA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	R\$ 626.269,96	R\$ 48.339,24	R\$ 626.269,96	R\$ 674.609,20	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 8.615,46		R\$ 8.615,46	R\$ 8.615,46	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 44.340,51		R\$ 44.340,51	R\$ 44.340,51	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 12.106,76		R\$ 12.106,76	R\$ 12.106,76	
Combustível					
10Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 691.332,69	R\$ 48.339,24	R\$ 691.332,69	R\$ 739.671,93	

(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.



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

(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	848.620,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	739.671,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	108.948,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	108.948,69

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, 26 de Janeiro de 2021.

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