



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 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA  
**CNPJ:** 50.817.345/0001-00  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA: BACHIR JORGE MUBAIED, Nº 40 - JARDIM ISAFAER CEP: 18085-110  
**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 E MÚLTIPLA, TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO), TENDO EMVISTA A POLITICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO 2021  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2018/267-7	18/01/2018	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 621.000,00
Termo de Prorrogação nº 2018/267-7	27/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 807.300,00
Termo de Prorrogação nº 2018/267-7	27/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 807.300,00
Termo de Apostilamento	03/08/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 714.796,88
Termo de Aditivo	17/11/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 748.434,38
Termo de Prorrogação nº 2018/267-7	14/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 807.300,00
Termo de Prorrogação nº 2018/267-7	20/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 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 CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro/2021	R\$ 67.275,00	29/01/2021	248.749	R\$ 65.032,50
Fevereiro/2021	R\$ 67.275,00	26/02/2021	251.655	R\$ 65.032,50
Março/2021	R\$ 67.275,00	26/03/2021	51.209	R\$ 65.032,50
Abril/2021	R\$ 67.275,00	30/04/2021	315.976	R\$ 65.032,50
Maió/2021	R\$ 67.275,00	28/05/2021	163.949	R\$ 65.032,50
Junho/2021	R\$ 67.275,00	02/07/2021	552.923.000.019.641	R\$ 65.032,50
Julho/2021	R\$ 67.275,00	23/07/2021	76.695	R\$ 65.032,50
Agosto/2021	R\$ 67.275,00	03/09/2021	106.719	R\$ 65.032,50
Setembro/2021	R\$ 67.275,00	01/10/2021	330.140	R\$ 63.537,50
Outubro/2021	R\$ 67.275,00	22/10/2021	41.113	R\$ 66.527,50
Novembro/2021	R\$ 67.275,00	26/11/2021	109.456	R\$ 66.527,50
Dezembro/2021	R\$ 67.275,00	14/12/2021	552.923.000.019.641	R\$ 64.285,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	108.948,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	781.137,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	3.254,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	893.340,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	893.340,79

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO PRÓEX DE SOROCABA vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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 (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 673.173,17	R\$ -	R\$ 673.173,17	R\$ 673.173,17	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 18.700,16	R\$ -	R\$ 18.700,16	R\$ 18.700,16	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 48.897,24	R\$ -	R\$ 48.897,24	R\$ 48.897,24	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 14.562,61	R\$ -	R\$ 14.562,61	R\$ 14.562,61	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas (Manutenção e Reparos)	R\$ 905,59	R\$ -	R\$ 905,59	R\$ 905,59	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 756.238,77</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 756.238,77</b>	<b>R\$ 756.238,77</b>	<b>R\$ -</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 SEQUINTE, 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	R\$	893.340,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	756.238,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	137.102,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	137.102,02

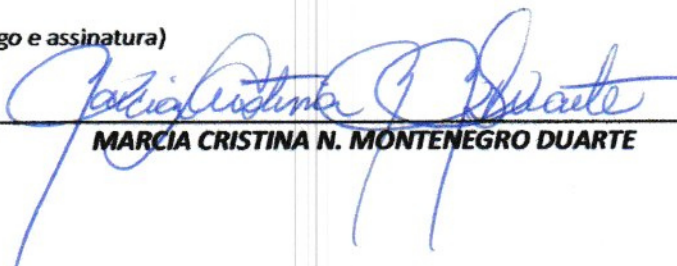
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Sorocaba 31 de Janeiro de 2022

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura)

**DIRIGENTE:**

(nome, cargo e assinatura)



**MARCIA CRISTINA N. MONTENEGRO DUARTE**