

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 2022/30473

**Data da Assinatura:** 27/12/2022

**Valor da Parceria:** R\$ 673.452,00

**Entidade Beneficiária:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)

**CNPJ:** 03.778.458/0001-64

**Endereço:** Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Atender idosos semi dependentes, em situação de isolamento ou vulnerabilidade social, ofertando e proporcionando um serviço de complementação dos cuidados realizados pela família ou responsável pelo idoso, que no momento se vem impossibilitados de realizar o cuidado integral, sendo o serviço um equipamento que propõe fortalecer os vínculos familiares e comunitários e assim melhorar a qualidade de vida dos idosos assistidos dando suporte e orientações sobre cuidados básicos e necessidades a pessoa idosa junto aos familiares e responsáveis. O serviço será desenvolvido de forma integral ou parcial para melhor atender as necessidades de seus assistidos e familiares.

### Responsáveis:

| Nome                       | Papel                     | CPF |
|----------------------------|---------------------------|-----|
| Maria José de Almeida Lima | Responsável pela Entidade |     |

### Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse Público

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor                |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| RECEBIMENTO FORNECEDOR           | 28/12/2022  | 28/12/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78496-6 | Sim        | R\$ 56.121,00        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | <b>R\$ 56.121,00</b> |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | <b>R\$ 56.121,00</b> |

**Natureza de Receita:** Rendimento de Poupança

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                 | Conciliado | Valor            |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------------|
| RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL       | 30/12/2022  | 30/12/2022  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78496-6 | Não        | R\$ 14,45        |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                       |            | <b>R\$ 14,45</b> |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                       |            | <b>R\$ 14,45</b> |

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | <b>R\$ 56.135,45</b> |
| TOTAL                                  | <b>R\$ 56.135,45</b> |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| (A) Saldo Anterior | <b>R\$ 0,00</b> |
|--------------------|-----------------|

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>(B) Saldo Público Anterior</b>      | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>(C) Total das Receitas</b>          | <b>R\$ 56.135,45</b> |
| <b>(D) Total das Receitas Públicas</b> | <b>R\$ 56.135,45</b> |

**Transferências Realizadas**

| <b>Data</b> | <b>Valor</b>  |         | <b>Identificação</b>                                                                           | <b>Conciliado</b> | <b>Fonte de Origem</b>           | <b>Fonte de Destino</b>          |
|-------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 29/12/2022  | R\$ 56.100,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Federal' creditado na conta 'Conta Federal Investimento' | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/12/2022  | R\$ 22.979,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Federal' debitado da conta 'Conta Federal Investimento' | Sim               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/12/2022  | R\$ 56.100,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Federal Investimento' debitado da conta 'Conta Federal' | Não               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/12/2022  | R\$ 22.979,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Federal Investimento' creditado na conta 'Conta Federal' | Não               | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2022 a 31/12/2022.

| <b>Nº</b>                                         | <b>Competência</b> | <b>Despesa</b> | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Pagamento</b> | <b>Fonte de Recurso / Valor</b> | <b>Conciliado</b> | <b>Valor</b>    |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |                    |                |                    |                  |                                 |                   | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |                    |                |                    |                  |                                 |                   | <b>R\$ 0,00</b> |

**Despesas não Planejadas**

| <b>Competência</b>                                    | <b>Despesa</b>                 | <b>Fonte de Recurso</b>                          | <b>Conciliado</b> | <b>Valor</b>         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 29/12/2022                                            | Manutenção e Adequação Predial | Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 23.000,00 | Sim               | R\$ 23.000,00        |
| <b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>         |                                |                                                  |                   | <b>R\$ 23.000,00</b> |
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>          |                                |                                                  |                   | <b>R\$ 23.000,00</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b> |                                |                                                  |                   | <b>R\$ 23.000,00</b> |

**Consolidado**

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>          | <b>R\$ 56.135,45</b> |
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 23.000,00</b> |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 33.135,45</b> |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 56.135,45</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 23.000,00</b> |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ 33.135,45</b> |

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

---

Maria José de Almeida Lima  
Responsável pela Entidade  
CPF

---