



OK

MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
 Fundada em 20 de Novembro de 1999
 CNPJ: 03.778.458/0001-64
 Utilidade Pública Municipal: Nº 6.159 de 29 de Maio de 2000

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 – JD. SÃO MARCOS CEP 18056-570
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS.
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº		30/06/2018	106.892,52
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/07/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	106.892,52
Aditamento nº			

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\$)
02/02/2018	16.399,00	02/02/2018	84261	16.399,00
02/03/2018	16.399,00	02/03/2018	82334, 82335	16.399,00
16/03/2018	16.399,00	16/03/2018	19104	16.399,00
24/04/2018	16.399,00	24/04/2018	5	16.399,00
25/06/2018	16.399,00	25/06/2018	66992300009597	16.399,00
08/06/2018	7.082,10	08/06/2018	66992300009597	7.082,10
29/06/2018	17.815,42	29/06/2018	262396	17.815,42
27/07/2018	17.815,42	27/07/2018	393679	17.815,42
06/09/2018	17.815,42	06/09/2018	133692	17.815,42
28/09/2018	17.815,42	28/09/2018	247166	17.815,42
26/10/2018	17.815,42	26/10/2018	34859	17.815,42
30/11/2018	17.815,42	30/11/2018	311025	17.815,42
21/12/2018	17.815,42	21/12/2018	113638	17.815,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.469,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				213.785,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				228.290,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.983,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				231.273,83

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal, do Estado de São Paulo e do Município de Sorocaba, ou de qualquer outra fonte de recursos, a ser informado em um anexo para cada fonte de recurso.

Rua Major João Elias, 75 – Sorocaba – SP
 CEP: 18060-010 – VL Carvalho – (15) 3211-1854

e-mail: momunes@hotmail.com



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Fundada em 20 de Novembro de 1999

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Utilidade Pública Municipal: Nº 6.159 de 29 de Maio de 2000

- (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 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - MOMUNES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX 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)	75.039,09	1.513,00	74.389,41	75.902,41	649,68
Recursos humanos (6)	37.420,17	6.155,00	37.420,17	43.575,17	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	20.986,93	1.713,46	19.798,81	21.512,27	1.188,12
Outros materiais de consumo	4.163,65		4.163,65	4.163,65	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	49.590,05		48.505,05	48.505,05	1.085,00
Locação de imóveis	18.899,22	1.515,00	17.204,55	18.719,55	1.694,67
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	10.705,32	3.572,94	10.705,32	14.278,26	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	216.804,43	14.469,40	212.186,96	226.656,36	4.617,47

(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, não foram incluídos os compromissos assumidos que não são classificados

CEP: 18060-010 - VL. Carvalho - (15) 3211-1854

e-mail: momunes@hotmail.com



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Utilidade Pública Municipal: Nº 6.159 de 29 de Maio de 2000

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

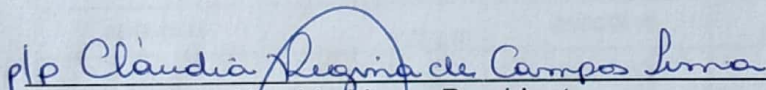
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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.

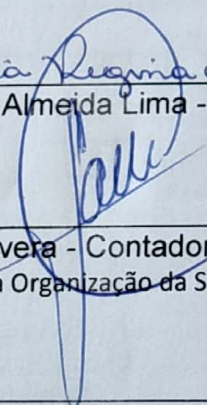
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	231.273,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	226.656,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.617,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.617,47

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, 19 de Fevereiro de 2019.


Maria José de Almeida Lima - Presidente


João Carlos Rivera - Contador - CRC 1SP182143/O-8
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

Catia Cilene Martins - CPF. 118.404.038-96 Conselheira

Rosemeire Felizardo Nascimento - CPF 074.304.478-28 Conselheira

Eleide Maria das Graças - CPF 055.022.588-90 Conselheira

Rua: Major João Elias, 373 - Sorocaba - SP
CEP: 18060-010 - VL Carvalho - (15) 3211-1854
e-mail: momunes@hotmail.com



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO PARA MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42
Aditamento nº	21620/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 17.815,42

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 17.815,42	21/12/2018	113638	R\$ 17.815,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 892,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 17.815,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.710,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.936,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.646,65

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

DEZEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2018	R\$	11.088,00
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2018	R\$	4.700,12
Medicamentos	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2018	R\$	1.188,12
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2018	R\$	2.545,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2018	R\$	1.694,67
Locações diversas	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2018	R\$	430,74
Combustível	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2018	R\$	-
R.E.F. Complementar	DEZEMBRO	2018	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	21.646,65

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.646,65
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 21.646,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/12/2018	02/01/2019	NOTA FISCAL	ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA	Outros serviços de terceiros	R\$ 85,00
03/12/2018	26/12/2018	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 820,00
27/12/2018	02/01/2019	NOTA FISCAL	MOPIR RODRIGUES COSTA ME	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
06/12/2018	21/12/2018	NOTA FISCAL	VIVIANE GLAIR FUMAGALLI	Outros serviços de terceiros	R\$ 140,00
21/12/2018	21/12/2018	NOTA FISCAL	INSTITUTO PHYSI	Outros serviços de terceiros	R\$ 500,00
21/12/2018	26/12/2018	NOTA FISCAL	IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.900,00
21/12/2018	26/12/2018	NOTA FISCAL	JESSICA LIMA LEITE	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.900,00
20/12/2018	26/12/2018	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 715,00
26/12/2018	26/12/2018	HOLERITH	CELIA TEREZA DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.551,00
28/12/2018	26/12/2018	RPA	MARCIA MARIA DE ALMEIDA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.500,00
21/12/2018	21/12/2018	HOLERITH	CLAUDIA REGINA CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.020,00
21/12/2018	21/12/2018	HOLERITH	CLAUDIA REGINA CAMPOS LIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 502,00
26/11/2018	17/12/2018	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos humanos (6)	R\$ 317,47
13/12/2018	13/12/2018	RECIBO	AUTO ONIBUS SÃO JOAO	Recursos humanos (6)	R\$ 132,50
31/12/2018	26/12/2018	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 94,69
31/12/2018	26/12/2018	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos (6)	R\$ 67,90
21/12/2018	21/12/2018	GPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Recursos humanos (6)	R\$ 1.000,90
21/12/2018	21/12/2018	GPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Recursos humanos (6)	R\$ 2.436,98
11/12/2018	11/01/2019	NOTA FISCAL	FRANCISCO DE A.FERREIRA SOROCABA	Gêneros alimentícios	R\$ 1.188,12
25/12/2018	21/12/2018	CONTA	NET SOROCABA	Utilidades públicas (7)	R\$ 430,74
02/01/2019	02/01/2019	RECIBO	ZIQUI JACOB IMOVEIS	Locação de imóveis	R\$ 1.694,67
07/01/2019	07/01/2019	BOLETO	SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO	Recursos humanos (6)	R\$ 106,45
07/01/2019	07/01/2019	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (6)	R\$ 543,23

TOTAL R\$ 21.646,65

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 27 de dezembro de 2018.

DIRIGENTE:

p/p Claudia Regina de Campos Lima

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

JOÃO CARLOS DE ABRUDA RIVERA / CRC 1SP182143/O-8

(nome, cargo e assinatura)