



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 DA CIDADANIA (SECO)  
 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(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
 CPF: 032.062.258-13  
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"  
 EXERCÍCIO: 2020 COMPETÊNCIA: JANEIRO  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 56.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

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\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.765,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.765,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.765,83

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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:  
 JANEIRO  
 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)	JANEIRO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2020	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2020	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2020	R\$ -
Obras	JANEIRO	2020	R\$ -
R.E.F. Complementar	JANEIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ -

(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\$ 5.765,83
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 5.765,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.765,83

PMS / SIAS  
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
 31/03/2020  
 FUNCIONÁRIO: *Luziana*



NOTA EXPLICATIVA

De acordo com apostilamento do dia 05 de Fevereiro de 2020 ,a Organização no mês de **Janeiro** recebeu apenas pela fonte Federal.

Visto que as despesas foram apresentadas pela fonte Federal ,não havendo despesas a serem apresentadas pela fonte Estadual e Municipal.

Entretanto, fica saldo aplicado em conta no mês de Janeiro no valor de R\$ 5.765,83 acrescido de juros conforme extrato apresentado de competência do mês de Fevereiro.