



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

2º semestre  
 municipal

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOMUNES - MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64  
 ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD S.MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
 CPF: 032.062.268-13  
 OBJETO DA PARCERIA: SERV.DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO P/MULHERES COM OU SEM FILHOS MENORES DE 18 ANOS.  
 EXERCÍCIO: 2017  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	06/2017	01/07/2017 A 31/12/2017	98.394,00
Aditamento nº			-
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\$)
09/08/2017	16.399,00	09/08/2017	16488	16.399,00
09/08/2017	16.399,00	09/08/2017	14134	16.399,00
29/09/2017	16.399,00	29/09/2017	405556	16.399,00
31/10/2017	16.399,00	31/10/2017	547910	16.399,00
05/12/2017	16.399,00	05/12/2017	77524	16.399,00
28/12/2017	16.399,00	28/12/2017	346762	16.399,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				98.394,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				47,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				98.441,84
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				196.873,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.316,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				198.190,67

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recuso.
- (2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassado neste exercicio.
- (3) Receitas com estacionamento entre outras.

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

PMS / SEDES  
 Divisão de Gestão de  
 Convênios e Benefícios Sociais  
 29/03/18  
 [Assinatura]





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)	22.018,15		20.503,15	20.503,15	1.513,00
Recursos humanos (6)	46.719,10		40.584,10	40.584,10	6.155,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	8.868,20		7.154,74	7.154,74	1.713,46
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	13.199,45		11.684,45	11.684,45	1.515,00
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	5.365,73		1.792,79	1.792,79	3.572,94
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	3.590,20		3.590,20	3.590,20	
<b>TOTAL</b>	<b>99.758,83</b>		<b>85.289,43</b>	<b>85.289,43</b>	<b>14.469,40</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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.





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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	99.758,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	85.289,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	14.469,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	14.469,40

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, 02 de Fevereiro de 2018.

Maria Jose 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](mailto:momunes@hotmail.com)