



Sorocaba, 02 de março de 2020

Ofício nº019/2020
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas do valor Excedente de DEZEMBRO/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$1.716,12 (Hum Mil setecentos e dezesseis reais e doze centavos) para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº019/2020- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/Dezembro 2019 Municipal;
- 2- Anexos;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Maria Jose de Almeida Lima
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

recebemos / SEC.
02/03/2020
[Handwritten signature]



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 (SECID)
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:	032.062.208-13
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
EXERCÍCIO	2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL EXCEDENTE

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

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\$ 1.716,12	04/02/2019	113972	R\$ 1.716,12
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 1.716,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 1.716,12
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.716,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 421,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 2.138,00

(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\$
	DEZEMBRO	2019	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$ 2.138,00
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$ -
R.E.F. Complementar	DEZEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.138,00

(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\$ 2.138,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 2.138,00
(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\$ -

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão
Matic.(CNPJ/Previdência)	
03.778.458/0001-64	

Nome ou razão social da empresa
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de *Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos* a importância de **R\$ 2.138,00** Dois Mil Cento e Trinta e Oito Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2423,47	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	128.37700.22.5	
Nro. do CPF.:	135.026.518-76	
Número CI	Conselho regional	
236978536		
Localidade	Data	
SOROCABA	27/01/2020	

Especificações	R\$	
I Valor do serviço prestado	R\$	2.423,47
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.423,47
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	266,53
IV IR autônomo	R\$	18,94
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	285,47
Valor líquido	R\$	2.138,00

Assinatura
Roseny Ramos da Silva
 Nome completo
ROSENY RAMOS DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.44
 6511006511 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
 AGENCIA: 6511-8 CONTA: 57.903-3
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1007-3 - BRIG.TOBIAS-U.SOROC.
 CONTA: 480-4
 FAVORECIDO: ROSENY RAMOS DA SILVA
 CPF/CNPJ: 135.026.518-76
 VALOR: R\$ 2.138,00
 DEBITO EM: 07/02/2020
 =====
 DOCUMENTO: 020701
 AUTENTICACAO SISBB: E.F8E.A07.500.509.E60

*Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração no 21754/2019
 R\$ 2.138,00*

Prestação de contas vagas excedentes de dezembro

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado:terça-feira, 3 de março de 2020 8:32

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Cc: Patricia da Silva Oliveira

Bom dia!

Solicito retirada a prestação de contas da vaga excedente de dezembro, para as devidas correções, notas fiscais a serem apresentadas é de competência dezembro, se não houver despesas apresentar o relatório de execução financeira com saldo disponível para o mês seguinte.

Att

Luciana Ferreira



Sorocaba, 04 de março de 2020

Ofício nº 19/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente a Prestação de contas do valor referente a vagas excedentes do Mês de Dezembro/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$1716,12 (hum mil setecentos e dezesseis reais e doze centavos) para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019 :

- 1- O valor referente ao recurso excedente se deu em 04 de fevereiro de 2020, portanto as despesas relativas ao mês de dezembro de 2019 já foram sanadas em prestação de conta do referido mês o saldo em conta corrente referente ao recurso vai ser aplicado em conta específica e usado com despesas dos próximos meses.

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.,

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
05 / 03 / 2020
FUNCIONÁRIO: Luciano


MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
Cidade de Sorocaba, 13 de Maio de 1997
CNPJ nº 03.778.458/0001-64
Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (MOMUNES)

Recebemos / SECID
04 / 03 / 2020
Patrícia



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 (SECID)
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: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL EXCEDENTE
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

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\$ 1.716,12	04/02/2019	113972	R\$ 1.716,12
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 1.716,12
(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\$ 1.716,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 1.716,12

(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	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$ -
R.E.F. Complementar	DEZEMBRO	2019	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\$ 1.716,12
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.716,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.716,12

Recebemos / SECIL
04/03/2020
Fabrícia



Sorocaba, 04 de março de 2020

Ofício nº 19/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

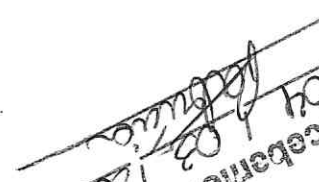
O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente a Prestação de contas do valor referente a vagas excedentes do Mês de Dezembro/2019, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$1716,12 (hum mil setecentos e dezesseis reais e doze centavos) para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019 :

- 1- O valor referente ao recurso excedente se deu em 04 de fevereiro de 2020, portanto as despesas relativas ao mês de dezembro de 2019 já foram sanadas em prestação de conta do referido mês o saldo em conta corrente referente ao recurso vai ser aplicado em conta específica e usado com despesas dos próximos meses.

Desde já agradecemos a compreensão.

Att.,


Rua Campos Lima Pires
nº 25.361.572-2
Coordenadora
do Movimento
MOMUNES
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE


04/03/2020
Recebamos / SECID



52

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 05/03/2020

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	DEZEMBRO/2019 - EXCEDENTES
Valor:	R\$ 1.716,12

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe de Seção

Luciana dos Santos Ferreira
Matricula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

Funcionário (a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

À Gestora do FMAS

Considerando que no mês de Outubro na Organização Momunes – Casa Lar São José houve atendimento de:

Competência	Taxa de ocupação das vagas	Total de atendidos
Outubro	108,39%	22

Faz-se necessário o pagamento de 8,39% (R\$ 4.698,40) adicionais nos termos do inciso III da cláusula 3.4 do Termo de Colaboração celebrado.

Sorocaba, 25 de Novembro de 2019


Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

Assunto: ENC: Relatório de execução financeira

De: Luciana dos Santos Ferreira <luferrera@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 31/03/2020 13:47

Para: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde, Pa!

A Cintia enviou correção dos relatórios de execução financeira solicitadas
Municipal São José vagas excedentes de outubro/2019 e correção do REF Dezembro/2019 vagas
excedentes
Municipal São José correção de janeiro e fevereiro
Estadual janeiro

De: supervisaotecnica@momunes.org.br [supervisaotecnica@momunes.org.br]

Enviado: terça-feira, 31 de março de 2020 13:32

Para: Luciana dos Santos Ferreira

Assunto: Relatório de execução financeira

Boa tarde Lu !!

Segue os relatórios espero que esteja tudo correto bjs

Att

Cíntia

—Anexos:—

Relatórios de execução financeira casa lar São José.pdf

6,5MB



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

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.18055-570
RESPONSÁVEL (S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL EXCEDENTE
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

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\$ 4.698,40	06/12/2019	1010385	R\$ 4.698,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.698,40
(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\$ 4.698,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 4.698,40

(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:

OUTUBRO

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)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2019	R\$ -
R.E.F. Complementar	OUTUBRO	2019	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\$ 4.698,40
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (I – F)]	R\$ 4.698,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K – L]	R\$ 4.698,40

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP
18044-080
www.momunes.org.br
facebook.com/mmndesorocaba

E-mails: servicosocial@momunes.org.br
momunes@hotmail.com

Telefone: (15) 3211-1854



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 20 de Novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

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 JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL EXCEDENTE

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\$ 1.716,12	04/02/2020	113972	R\$ 1.716,12
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.698,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 1.716,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C+ D)				R\$ 6.414,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.414,52

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

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locação de Imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$ -
R.F.F. Complementar	DEZEMBRO	2019	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\$ 6.414,52
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.414,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.414,52

Rua: Belarmino Moraes Arruda, 185 Sorocaba/SP - CEP
18044-080
www.momunes.org.br
facebook.com/mmndesorocaba

E-mails: servicosocial@momunes.org.br
momunes@hotmail.com

Telefone: (15) 3211-1854

