



Sorocaba, 08 de maio de 2020

Ofício nº 68/2020
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 Federal do Mês de Abril/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do saldo em conta corrente dos últimos recursos recebidos 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 nº68/2020- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/Março 2020 Federal;
- 2- Ofício nº69/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência desta prestação;
- 3- Ofício nº70/2020 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2020;
- 5- Anexos;
- 6- Certidões Negativas;
- 7- Notas e recibos fiscais, não constam despesas para o referido mês
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Cintia M. de Campos Lima
RG. 28.361.572
Superintendente de Projetos Sociais
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
25/05/2020
Funcionário: *Luana*

COORDENADORIA
11/05/2020
Roberta



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de Maio de 1997
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 08 de maio de 2020

Ofício nº69/2020

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de maio de 2020, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais), a ser depositado R\$ 52.200,00 com o desconto de R\$ 3.800,00 referente ao aluguel na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.


Cíntia M. de Campos Lima Pires
RG nº 2.211.572-2
Suplente de Projetos Sociais
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



276
3m

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 JOSE"
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n°	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 56.000,00
Aditamento n°				R\$ -
Aditamento n°				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\$ -
				R\$ 56.468,51
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 24,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 56.492,66
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 56.492,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -

456.504,61

(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:

ABRIL
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)	ABRIL	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$ -
Combustível	ABRIL	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$ -
Obras	ABRIL	2020	R\$ -
R.E.F. Complementar	ABRIL	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\$ 56.492,66
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 56.492,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 56.492,66

Solicite Orçamento



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de Maio de 1997
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

214
mg

Sorocaba, 08 de maio de 2020

Ofício nº 70/2020

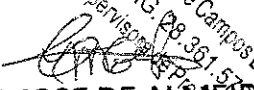
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar JUSTIFICATIVA, referente às notas apresentadas na Prestação de contas do Mês de Abril/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do saldo dos últimos recursos recebido, para a realização do serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Depósito no valor de R\$ 164,00 em 07/05 referente a devolução do valor referente a nota da Kalunga do mês de março a taxa bancária do mês de referencia foi quitada no mês anterior

- 1- O saldo em conta corrente vai ser aplicado em conta específica e usado com despesas dos próximos meses.

Desde já agradecemos a compreensão.

Cintia M. de Campos Lima
RG. PP. 361.572
Supervisora de Projetos Sociais

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
PRESIDENTE

215
my



Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	150,00 D	
			033 0468 003829120000194 SOROCABA GAS			
01/04/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	150,00 C	0,00 C
02/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.201	169,04 D	
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
02/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	628,00 D	
			033 0468 060371663000144 FAMIGLIA PAES			
02/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.931.200.005.896	10,45 D	
			Cobrança referente 02/04/2020			
02/04/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	807,49 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	388,11 D	
			033 0566 019935211000144 SILVILEIMA AP			
06/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.055.806	10,45 D	
			Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.971.003.041.704	63,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	461,56 C	0,00 C
22/04/2020		6511	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	120,00 C	
			22/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M.			
22/04/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	120,00 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331018450990391
10/05/2020 20:57:32

2/16
mf

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência ABRIL/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	57.658,61			5.762,582789		
01/04/2020	RESGATE	150,00	0,04		14,995141	10,005907949	5.747,587648
	Aplicação 07/02/2020	150,00	0,04		14,995141		
02/04/2020	RESGATE	807,49	0,24		80,723662	10,006111999	5.666,863986
	Aplicação 07/02/2020	807,49	0,24		80,723662		
06/04/2020	RESGATE	461,56	0,14		46,139878	10,006528327	5.620,724108
	Aplicação 07/02/2020	461,56	0,14		46,139878		
22/04/2020	APLICAÇÃO	120,00			11,989536	10,008727113	5.632,713644
30/04/2020	SALDO ATUAL	56.383,71			5.632,713644		5.632,713644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.658,61
APLICAÇÕES (+)	120,00
RESGATES (-)	1.419,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,15
SALDO ATUAL =	56.383,71

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22.
mof



Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	610,00 D	
06/05/2020				PAGSEGURO INTERNET S.A.			
		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	801.271.100.476.068	63,00 D	
06/05/2020				Cobrança referente 06/05/2020			
		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5 673,00 C	0,00 C
06/05/2020		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	165,00 C	
07/05/2020				07/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5 165,00 D	0,00 C
07/05/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.035.246	180,00 D	
08/05/2020				08/05 6962 35246-2 AMANDA S SANTA			
		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	466,22 D	
08/05/2020				BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO			
		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	163,72 D	
08/05/2020				BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO			
		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	183,28 D	
08/05/2020				BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO			
		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5 993,22 C	0,00 C
08/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
11/05/2020							
Invest.com Resgate Autom.							54.867,57 C
Saldo							54.867,57 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/05/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2020
Saldo de fundos de investimento							54.891,04
BB Automático Empres							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331018450990391
10/05/2020 20:58:31

02/18
mg

Cliente

Agência 6511-0
Conta 57910-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	56.383,71			5.632,713644		
06/05/2020	RESGATE	673,00	0,27		67,254985	10,010707811	5.565,458659
	Aplicação 07/02/2020	673,00	0,27		67,254985		
07/05/2020	APLICAÇÃO	165,00			16,481994	10,010924275	5.581,940653
08/05/2020	RESGATE	993,22	0,40		99,254101	10,010870986	5.482,686552
	Aplicação 07/02/2020	993,22	0,40		99,254101		
11/05/2020	SALDO ATUAL	54.891,04			5.482,686552		5.482,686552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.383,71
APLICAÇÕES (+)	165,00
RESGATES (-)	1.666,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	54.891,04
Disponível p/ Resg =	54.867,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	20,86
IR complementar =	2,60
IOF estimado =	0,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/02/2020	909.651.107	74.793,55	7.484,937883	5.433,578572
20/03/2020	909.651.120	206,45	20,636450	20,636450
22/04/2020	909.651.122	120,00	11,989536	11,989536
07/05/2020	909.651.107	165,00	16,481994	16,481994

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
11/05/2020	10,011704705

Rentabilidade

No mês	0,0165
No ano	0,3294
Últimos 12 meses	1,7131

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/05/2020 - Cota: 10,011704705

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 18/05

Organização:

Mamonex

Serviço:

Acad. Criança

Fonte de recurso:

Federal

Competência:

Abril

01. Sim Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. Sim Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. Sim Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. Sim Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. Sim Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. Sim Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. Sim Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. Sim Não (E) Soma correta.
09. Sim Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. Sim Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. Sim Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. Sim Não As despesas possuem documento fiscal.
13. Sim Não Estão carimbados corretamente.
14. Sim Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. Sim Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. Sim Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. Sim Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. Sim Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. Sim Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. Sim Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. Sim Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. Sim Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



220
mef

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 JOSE"
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21734/2019	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\$ 56.504,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 56.528,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 56.528,76

(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:

ABRIL

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)	ABRIL	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$ -
Combustível	ABRIL	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$ -
Obras	ABRIL	2020	R\$ -
R.E.F. Complementar	ABRIL	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\$ 56.528,76
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 56.528,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 56.528,76

PMG / SUAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
FUNÇ. PÚBL. SOROCABA
JUNO



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de Maio de 1997
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

223
mef

Sorocaba, 25 de maio de 2020


Nota Explicativa
À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar NOTA EXPLICATIVA, referentes ao recurso do mês de abril/2020 FEDERAL referente as despesas em prestação de contas referente ao serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 2019/21754 :

Segue abaixo a justificativa:

- 1- No mês de abril não foi apresentado despesas na conta federal pois o repasse referente ao mês foi feito na conta municipal. Portanto todas as despesas referentes a esse recurso foram quitadas seguindo planilha orçamentária e apresentadas em uma única prestação de conta.

Sem mais, subscrevemo-nos


Cíntia Maria de Campos Lima Pires
Supervisora de Projetos

NOTA EXPLICATIVA

De acordo com apostilamento do dia 23 de março de 2020, a Organização no mês Abril recebeu apenas pela fonte Municipal.

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

Entretanto, fica saldo aplicado para mês Março no valor de R\$ 56.504,61 acrescido de juros conforme extrato enviado do mês de Abril.



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 25/05/2020

Organização: MOMUNES CRIANÇAS

Serviço: ACOLHIMENTO

Fonte de recurso: FEDERAL

Competência: ABRIL

Valor: R\$ 56.504,61(SALDO)

De acordo com o apostilamento do dia 23 de março de 2020, a Organização no mês de Abril recebeu apenas pela fonte Municipal.

Entretanto, ficou saldo remanescente para o mês de Abril no valor de R\$56.504,61 (Cinquenta e seis mil quinhentos e quatro reais e sessenta e um centavos)

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

Fica demonstrado o valor de R\$56.504,61 (Cinquenta e seis mil quinhentos e quatro reais e sessenta e um centavos), autorizado para aplicação no exercício seguinte.

Patrícia de Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe da Seção

Furiane Prefeitura Camargo
Chefe de Gabinete Administrativo
Prefeitura de Sorocaba
(a)