



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 16/12/19

Organização: *Momunês*

Serviço: *Acolh. Crianças e Adolescentes*

Fonte de recurso: *Estadual*

Competência: *Novembro*

- 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.



26

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

- Faltou o boleto

PMS/FMT - URBEX - 18/11 - R\$ 129,80.

- Não localizei nos extratos enviados os seguintes pagamentos

URBEX - R\$ 129,80

Net. Serviços - R\$ 272,24

Carimbo

Assinatura do servidor

Prestação de contas Estadual novembro

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 10:56

Para: supervisaotecnica@momunes.org.br

Cc: Patricia da Silva Oliveira; Isabel Cristina Silva B. Brandão

Bom dia!

- Solicito Boleto da PMS/FMT-Urbes no valor de R\$ 129,80, pois só veio o detalhamento
- Não localizei nos extratos envias os seguintes pagamentos:
- R\$ 129,80 PMS/FMT - URBES
- R\$ 272,24 Net Serviços
- Solicito extrato apontando os devidos pagamentos citados

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

Re: Prestação de contas Estadual novembro

supervisaotecnica@momunes.org.br

Enviado:segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 11:31**Para:** Luciana dos Santos Ferreira**Cc:** Patricia da Silva Oliveira; Isabel Cristina Silva B. Brandão

Bom Dia Luciana !!!

Acabei de ver aqui no comprovante que essas duas contas foram pagas com a verba Municipal e não Estadual ja vou pedir a mudança das informações no escritório me desculpe. Outra coisa o valor de 129,80 não tem boleto pq foi feito Transferencia direta para a conta da URBES eles orientaram que dessa forma a recarga cairia de imediato para a funcionária.

Att

Cíntia

Citando Luciana dos Santos Ferreira <luferreira@sorocaba.sp.gov.br>:

- > Bom dia!
- >
- > - Solicito Boleto da PMS/FMT-Urbes no valor de R\$ 129,80, pois só
- > veio o detalhamento
- > - Não localizei nos extratos envas os seguintes pagamentos:
- > -R\$ 129,80 PMS/FMT - URBES
- > -R\$ 272,24 Net Serviços
- > -Solicito extrato apontando os devidos pagamentos citados
- >
- >
- > Att
- > Luciana Ferreira
- > Seção de Convênios e Parcerias/SIAS



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

93

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

correto

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: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

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				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 15.921,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 3,06
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 15.924,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 15.924,82

(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:

NOVEMBRO

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\$
	ANO	MÊS	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2019	R\$ 2.893,08
Medicamentos	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2019	R\$ 1.660,93
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2019	R\$ 464,73
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2019	R\$ 1.567,50
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2019	R\$ -
R. F. F. Complementar	NOVEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.586,24

(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\$ 15.924,82
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.586,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 9.338,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 9.338,58

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
17/12/19
FUNICIONÁRIO: Luciano

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




915

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 17/12/2019

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	NOVEMBRO/2019 – Saldo de Outubro
Valor:	R\$ 15.921,76

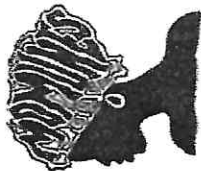
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades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



Chefe de Seção


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

Funcionário (a)



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 MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (CASA LAR SÃO JOSÉ)**

Tipo do Serviço: **ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO**

Mês/Ano: **NOVEMBRO/2019**

ATIVIDADES			NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
ATENDIMENTO INDIVIDUAL	20	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento Individualizado para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Maira H. Zillo CRP: 06/117227
GRUPAL	6	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento grupal para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Maira H. Zillo CRP: 06/117227 Lailane Almeida CRESS: 49121
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	14	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zillo CRP: 06/117227 Lailane Almeida CRESS: 49121 Camila Guerfero de Arruda Caus Coordenadora
VISITA DOMICILIAR	4	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zillo CRP:06/117227 Lailane Almeida CRESS: 49121 Camila Guerfero de Arruda Caus Coordenadora
ASSEMBLEIAS	2	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zillo CRP: 06/117227 Lailane Almeida CRESS: 49121 Coordenação Técnica Camila Guerfero
ATENDIMENTO SOCIAL	20	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Lailane Almeida CRESS: 49121
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	10	Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Guerfero, Psicóloga Maira Zillo CRP: 06/117227, Assistente Social Lailane Almeida CRESS: 49121 e Voluntária Rosa Maria.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL / EMPREENDEDORISMO	8	Oficina de empreendedorismo e orientação para futuro desacomhimento e oportunidade de trabalho	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Guerfero. Psicóloga Maira H. Zillo CRP: 06/117227 Assistente Social Lailane Almeida CRESS: 49121 Voluntária Rosa Maria
ARTE E CULTURA	4	Aulas de dança Hip Hop, aulas de futsal e participação de atividades exposição cultural da Escola Rosa Cury com tema material reciclado e Prevenção ao Racismo	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Voluntária Rosa Maria, Mira H. Zillo CRP: 06/117227

O BRINCAR FAZ PARTE		22	Roda de conversa (orientada/espontânea e proposta por acolhidas), e entrevistas individuais com a assistente social/ psicóloga ou coordenadora técnica	Responsável pela atividade: Coordenadora Camilla Guertero, Psicóloga Maira H. Zillo, 06/117227 Assistente Social Lailane Almeida CRESS: 49.											
		22	Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes	Responsável pela atividade: Psicóloga Maira Zillo CRP: 06/117227, cuidadoras e Voluntários.											
ATIVIDADES	DIAS DA SEMANA	HORÁRIO		MESES											
Artes e Cultura	2ª feira	14-16hs		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Complementação Escolar	Continua	09-11hs/15-17hs		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inteligência emocional e Empreendedorismo	3ª - 5ª feira	14-16hs		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oficina de Cidadania	Continua	09-11hs/14-16hs		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Convivência Família	Disponibilidade Familiar	Disponibilidade familiar		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O Brincar faz parte		Contraturno escolar		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO		
CAPS	13- Acompanhamentos	Acompanhamento/tratamento	
CREAS	2-Reunião discussão de casos	Encaminhamentos/Busca ativa de famílias	
POSTO DE SAÚDE	19-Atendimento básico	Atendimentos Periodicos	
DENTISTA UBS	2-Atendimento Básico	Acompanhamento/Tratamento	
POLICLÍNICA	4-Atendimento especialidade	Acompanhamento/tratamento	
ESCOLA MUNICIPAL ROSA ZURY	5-Acompanhamento Pedagógico	02-Reunião Pedagógica	

CEI 26	1-Acompanhamento Pedagógico	1- Reunião
JPA	1-Atendimento de Urgência e Emergência	Atendimento Médico de Emergência
CEI 35	1-Acompanhamento Pedagógico	1-Reunião
HOSPITAL SANTA CASA	3-Acompanhamento/Reunião	2-Reunião / Acompanhamento
HOSPITAL LEONOR	4- Acompanhamento	Remédio Alto Custo
FORUM	8-Reunião discussão de caso	Encaminhamentos
RESULTADOS ALCANÇADOS		
1- Conciência de Grupo e fortalecimento de vínculos através de Assembléia;		
2- Avanços no que tange a discussões sobre novas conjunturas familiares em família de origem, extensa ou substituta;		
3- Frequencia e boa adaptação das crianças entre 7 á 12 anos - Judó		
4- Formação e inclusão de novos voluntários;		
5- Fortalecimento e articulação com o território de abrangência através de cursos de dança e frequencia em cultos religiosos;		

Sorocaba, 30 de Novembro de 2019

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, oente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Camila Gueriero de A. Caus
 Coordenadora
 Casa Lar São José
 (MOMUNES)

Camila Gueriero de A. Caus
 NOME / ASSINATURA/CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Laiana Almeida
 CRESS: 4914 - 1ª Região/SP
 Casa Lar São José
 (MOMUNES)

NOME/ASSINATURA/CARIMBO
ASSISTENTE SOCIAL

Maria José de Almeida Lima
 NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



Organização:

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Casa Lar São José)

Serviço:

Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses

Mês:

11 NOVEMBRO 30

Ano: 2019

20

Data: 30/11/2019

Vagas Conveniadas:

30

2019

30/11/2019

582

Índice de Execução:

97,00%

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.V.A.R		2 anos		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
2 C.F.R		17 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
3 C.E.S.P		8 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019	23/11/2019	23
4 D.G.DE A.		5 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
5 E.E.L.SANTOS		10 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
6 H.L.H.D		7 MESES		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
7 J.M.G		8 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019	28/11/2019	28
8 K.A.P		15 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
9 K.J.P		10 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019	23/11/2019	23
10 L.M.L. DOS S.		4 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019	23/11/2019	23
11 R.M.DE G		14 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
12 R.K.L.S		17 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
13 R.L.A		1 ANO 4 MESES		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
14 S.M		10 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
15 T.M.P.M		6 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
16 V.DO C.L.S		8 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
17 Y.G.DE.S.P		6 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019	23/11/2019	23
18 L.V.C.M		5 ANOS		Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		30
19 M.B.B		3 MESES		Conselho Tutelar	26/09/2019		30
20 H.F.D.A.S.C		12 ANOS		Conselho Tutelar	27/09/2019		30
21 J.F.DON		16 ANOS		Conselho Tutelar	19/11/2019		12

Novembro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (CASA LAR SÃO JOSÉ) (P.A. 2019/21.754)

PERÍODO - NOVEMBRO/2019 (DIAS)	
VAGAS CONTRATADAS	30
VAGAS EXECUTADAS	20
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	21,00
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	600
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	582,00
	97,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO

ARTE E CULTURA	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR (TODOS QUE ESTEJAM EM IDADE ESCOLAR)	SEM META	4	OK
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (ADOLESCENTES)	SEM META	10	OK
OFICINA DE CIDADANIA	TODOS OS ADOLESCENTES	8	OK
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	SEM META	22	OK
O BRINCAR FAZ PARTE	SEM META	14	OK
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (PSICOLÓGICO)	SEM META	22	OK
ATENDIMENTO SOCIAL	SEM META	20	OK
	SEM META	20	OK

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 11 de Dezembro de 2019.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 11/12/2019

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José				
Serviço:	Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses				
Competência:	Novembro de 2019				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	21	Índice de ocupação das vagas	97,00%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento