



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 26/11 Horas: Resp. pela entrega: Cintia

Organização:	Memunex
Serviço:	ACOLH. Crianças
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	Outubro

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subseqüente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP
- Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Cintia
 Carimbo

Assinatura do servidor



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

3*

Sorocaba, 25 de novembro de 2019

Ofício nº 422/2019

À Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, justificar a não utilização do recurso Estadual nas despesas do mês de outubro. Devido a data do repasse ocorrer em 31/11/2019, a entidade não ter conhecimento prévio em qual conta bancária seria feito o pagamento do referido mês, todas as despesas referentes a outubro foram efetuadas com a conta Municipal, ficando o saldo Estadual disponível em conta corrente no valor de R\$ 15.920,68 a ser utilizado para as despesas do mês subsequente relacionada ao Termo de Convênio Colaboração/Fomento 21754/2019.

Atenciosamente,

Recebemos / SIAS
26 / 11 / 19
Mariana

Maria José de Almeida Lima
Maria José de Almeida Lima

Presidente

Rua: José Tótora, 114 – Central Parque Sorocaba/SP - CEP

18051-005

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: 03.778.458/0001-64
Utilidade Pública Municipal: Nº 6.159 de 29 de Maio de 2000

30

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 JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.269-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
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\$ 15.920,68	01/11/2019	662923000041827	R\$ 15.920,68
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 15.920,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.921,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 15.921,76

(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:

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\$ -
Bans 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\$ 15.921,76
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 15.921,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 15.921,76

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
26/10/19
FUNCIONÁRIO: Luciana



Consultas - Extrato de conta corrente

G332251153592883033
25/11/2019 12:06:43

40

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		2923	99026 870	Transferência recebida	662.923.000.041.827	15.920,68 C	15.920,68 C
				01/11 2923 41827-7 PROTECAO ESPEC			
06/11/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.100.900.404.590	84,00 D	15.836,68 C
				Cobrança referente 06/11/2019			
21/11/2019		8395	75388 830	Depósito Online TAA	839.575.388.135.909	100,00 C	15.936,68 C
				21/11 13:59 SOP-AV.GAL.CARNEIRO			
22/11/2019		6511	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.057.903	15.920,68 D	16,00 C
				22/11 6511 57903-3 MOVIMENTO M N			
25/11/2019		6511	06511 870	Transferência recebida	556.511.000.057.903	15.920,68 C	
				25/11 6511 57903-3 MOVIMENTO M N			
25/11/2019		0000	00000 999	SALDO			15.936,68 C
Saldo							15.936,68 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2019

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332260946248845010
26/11/2019 09:52:21

Cliente	
Agência	6511-0
Conta	57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

BB Automático Empresa - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/11/2019	APLICAÇÃO	15.936,68			1.599,470866	9,963720088	1.599,470866
26/11/2019	SALDO ATUAL	15.937,76			1.599,470866		1.599,470866

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.936,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	15.937,76
Disponível p/ Resg =	15.936,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	1,02

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/11/2019	909.651.125	15.936,68	1.599,470866	1.599,470866

Valor da Cota	
31/10/2019	9,952564909
26/11/2019	9,964394802

Rentabilidade	
No mês	0,1188
No ano	2,1206
Últimos 12 meses	2,3620

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 26/11/2019 - Cota: 9,964394802

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 26/11/2019

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	OUTUBRO/2019
Valor:	R\$ 15.920,68

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.

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP

Chefe de Seção


Luciana dos Santos Ferreira
Matricula - 52274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

Funcionário (a)