



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 nº 71/2020

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 Estadual do Mês de ABRIL/2020, indicando de forma detalhada a aplicação do saldo do último recurso recebido, na importância de R\$ 6.293,55 (seis mil e duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) para a realização de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº71/2020- Apresentação de PRESTAÇÃO DE CONTAS/Abril 2020 Estadual
- 2- Ofício nº72/2020- Solicitação de pagamento do mês seguinte ao de referência e prestação;
- 3- Ofício nº73/2020 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2020;
- 5- Anexos;
- 6- Certidões Negativas;
- 7- Notas e recibos fiscais, não consta despesas para o referido mês
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Cíntia M. de Campos Lima Pires  
RG. 28.360.072-2  
Supervisora de Projetos Sociais

Subscrevemos / 2020  
11/05/2020  
rosely

PMS / S/S  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
20/04/2020  
FUNÇÃO: \_\_\_\_\_



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 nº72/2020

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.

  
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Cíntia M. de Campos Lima Pires  
RG: 228851-572-2  
Supervisora de Projetos Sociais



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): ESTADUAL  
COMPETÊNCIA: ABRIL

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				R\$ 5.583,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.586,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.586,77

(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:

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\$ 5.586,77
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.586,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.586,77

SEC. DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
30/08/2020  
FUNÇÃO: [assinatura]

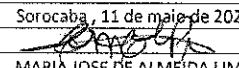
32

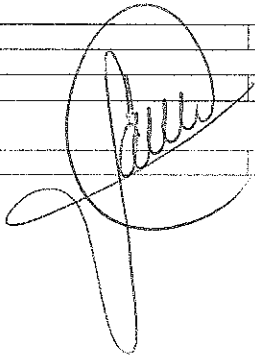
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

TOTAL R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 11 de maio de 2020
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	 MÁRIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA / CRC 1SP182143/O-8





**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

320

Sorocaba, 08 de maio de 2020

Ofício nº 73/2020

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 do recurso recebido, na importância de R\$6.293,55 (Seis mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) 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\$ 84,00 em 07/05 referente as taxas bancárias referentes as despesas de abril de 2020.

- R\$ 84,00 06/04

Total de R\$ 84,00

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

Desde já agradecemos a compreensão.

  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
PRESIDENTE

Cíntia M. de Campos Lima Pires  
RG: 28.365.572-2  
Supervisora de Projetos Sociais

G333101845099039009  
10/05/2020 20:45:15**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 6511-0  
 Conta corrente 57905-X MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato 04 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		6511	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.066.497	710,00 D	
				01/04 0191 66497-9 ORGANIZACAO GR			
01/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	710,00 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.971.003.041.703	84,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
22/04/2020		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.511.000.003.227	40,00 C	40,00 C
				22/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
24/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	66.684	10.400,00 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
24/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.440,00 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.



## Extrato conta corrente

### 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
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/05/2020	801.271.100.476.067	84,00 D	
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
07/05/2020		6511	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/05 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M	556.511.000.003.227	84,00 C	
07/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 D	0,00 C
11/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							15.967,70 C
Saldo							15.967,70 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/05/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Automático Empres							15.970,08

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360810333615321  
08/05/2020 10:51:10

### Ciente

Agência 6511-0  
Conta 57905-X 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	15.967,44			1.595,142259		
06/05/2020	RESGATE	84,00	0,01		8,392014	10,010707811	1.586,750245
	Aplicação 20/03/2020	84,00	0,01		8,392014		
07/05/2020	APLICAÇÃO	84,00			8,390833	10,010924275	1.595,141078
08/05/2020	SALDO ATUAL	15.968,75			1.595,141078		1.595,141078

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.967,44
APLICAÇÕES (+)	84,00
RESGATES (-)	84,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	15.968,75 ✓
Disponível p/ Resg =	15.966,82
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,90
IR complementar =	0,11
IOF estimado =	0,92

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/03/2020	909.651.120	6.293,55	629,094372	543,708691
24/04/2020	909.651.124	10.440,00	1.043,041554	1.043,041554
07/05/2020	909.651.107	84,00	8,390833	8,390833

### Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
08/05/2020	10,010870986

### Rentabilidade

No mês	0,0082
No ano	0,3211
Últimos 12 meses	1,7242

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/05/2020 - Cota: 10,010870986

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





NOTA EXPLICATIVA

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

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

Entretanto, fica saldo aplicado em conta no mês de Março no valor de R\$ 5.583,55 acrescido de juros conforme extrato apresentado de competencia do mês de Abril




130  
VA


**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 30/06/2020

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	ABRIL
Valor:	R\$ 5.583,55(SALDO)

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

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário Administrativo  
Prestadora de Sorocaba (a)