



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação
Seção de Apoio a Convênios e Transporte
Escolar



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS

CEI 119 " INNOCENTE BERCI "

GESTÃO COMPARTILHADA

SEDU

MOMUNES

JANEIRO 2022

Ctáudia Lima
RG 16.958.178-9
Coordenadora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES



CEI 119 "Innocente Berci" - Gestão Compartilhada MOMUNES
Rua Elisete Cardoso,97 Conj. H. Julio de Mesquita F° Sorocaba/SP CEP:18053-091 Fones: 55 15 99789-4856
emails: cei119@momunes.org.br - coordenacaotecnica@momunes.org.br
Site: www.momunes.org.br Instagram: [@momunessorocaba](https://www.instagram.com/momunessorocaba) [facebook.com/mmndesorocaba](https://www.facebook.com/mmndesorocaba)



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação
Seção de Apoio a Convênios e Transporte
Escolar



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Anexos II e III JANEIRO 2022

Cláudia Lima
RG 18.958.119-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES



CEI 119 "Innocente Berci" - Gestão Compartilhada MOMUNES
Rua Elisete Cardoso, 97 Conj. H. Julio de Mesquita F° Sorocaba/SP CEP:18053-091 Fones: 55 15 99789-4856
emails: cei119@momunes.org.br - coordenacaotecnica@momunes.org.br
Site: www.momunes.org.br Instagram: [@momunessorocaba](https://www.instagram.com/momunessorocaba) [facebook.com/mmndesorocaba](https://www.facebook.com/mmndesorocaba)



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação
Seção de Apoio a Convênios e Transporte
Escolar



337

ANEXO II – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - MOMUNES
CNPJ:	03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP:	ORESTES ANGELO COLÓ, 62 - JARDIM SÃO MARCOS - CEP 18056-570 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
CPF:	032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA:	CEI 119 INNOCENTE BERCI
EXERCÍCIO:	jan/22
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 26.265/2021	26.265/2021	29/12/21	01 / 01 /2022 À 31 /12 /2022	R\$ 906.240,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 75.520,00	28/01/22	148134	R\$ 75.520,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 75.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 75.536,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 118,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.654,03

(1) Origem dos recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	Janeiro	jan/22 R\$ 16.655,00
Recursos humanos (6)	Janeiro	jan/22 R\$ -
Materiais de consumo	Janeiro	jan/22 R\$ 725,40
Serviços de terceiros	Janeiro	jan/22 R\$ 983,14
Locações diversas	Janeiro	jan/22 R\$ -
Utilidades públicas (7)	Janeiro	jan/22 R\$ -
Combustível	Janeiro	jan/22 R\$ -
Bens e materiais permanentes	Janeiro	jan/22 R\$ -
Outras despesas (8)	Janeiro	jan/22 R\$ -
(J) TOTAL DE DESPESAS		R\$ 18.363,54

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS DE COMPETÊNCIA

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 75.654,03
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 18.363,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 57.290,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 57.290,49

Sorocaba, 29 de março de 2022

Assinatura e nome do presidente da entidade

Claudio Lima
RG 18.958.718-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES



CEI 119 "Innocente Berci" - Gestão Compartilhada MOMUNES
Rua Elisete Cardoso, 97 Conj. Hab. Julio de Mesquita Filho Sorocaba/SP CEP: 18053-091
FONES: 55 15 99789-4856
emails: cei119@momunes.org.br - coordenacaotecnica@momunes.org.br
Site: www.momunes.org.br Instagram: [@momunessorocaba](https://www.instagram.com/momunessorocaba) facebook.com/mmndesorocaba



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria da Educação
Seção de Apoio a Convênios e Transporte
Escolar



ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - MOMUNES
CNPJ	03.778.458/0001-64
Nº processo	26.265/2021
Competência	Janeiro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	24/01/22	24/01/22	CONTA	PMS/FMT-URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 118,00
2	22/01/22	28/01/22	CONTA	PMS/FMT-URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 507,40
3	12/01/22	28/01/22	CONTA	MEDCLIN ADMINISTRACAO E SAUDE	Recursos humanos (5)	R\$ 198,60
	13/01/22	28/01/22	NOTA FISCAL	UNIKA KARIMBOS	Materiais de consumo	R\$ 385,00
5	28/01/22	31/01/22	HOLERITH	[REDACTED]	Recursos humanos (5)	R\$ 1.355,00
6	28/01/22	31/01/22	HOLERITH	[REDACTED]	Recursos humanos (5)	R\$ 5.433,00
7	28/01/22	31/01/22	HOLERITH	[REDACTED]	Recursos humanos (5)	R\$ 1.919,00
8	28/01/22	31/01/22	HOLERITH	[REDACTED]	Recursos humanos (5)	R\$ 1.299,00
9	28/01/22	31/01/22	HOLERITH	[REDACTED]	Recursos humanos (5)	R\$ 1.131,00
10	28/01/22	31/01/22	HOLERITH	[REDACTED]	Recursos humanos (5)	R\$ 1.299,00
11	28/01/22	31/01/22	HOLERITH	[REDACTED]	Recursos humanos (5)	R\$ 1.299,00
12	06/01/22	31/01/22	BOLETO	ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA	Serviços de terceiros	R\$ 493,14
13	31/01/2022	31/01/22	BOLETO	JKS	Materiais de consumo	R\$ 340,40
14	31/01/2022	31/01/22	NOTA FISCAL	LUKAS MARQUES FERNANDES DE SOUSA	Serviços de terceiros	R\$ 490,00
15	28/01/22	31/01/22	HOLERITH	[REDACTED]	Recursos humanos (5)	R\$ 337,00
16	28/01/22	31/01/22	HOLERITH	[REDACTED]	Recursos humanos (5)	R\$ 1.759,00
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 18.363,54

(*) Utilizar exatamente a mesma nomenclatura descrita no Anexo II.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 29 de março de 2022.

Claudia Lima
RG 18.958.118-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES



CEI 119 "Innocente Berci" - Gestão Compartilhada MOMUNES
Rua Elisete Cardoso, 97 Conj. Hab. Julio de Mesquita Filho Sorocaba/SP CEP: 18053-091
FONES: 55 15 99789-4856
emails: cei119@momunes.org.br - coordenacaotecnica@momunes.org.br
Site: www.momunes.org.br Instagram: [@momunessorocaba](https://www.instagram.com/momunessorocaba) facebook.com/mmndesorocaba