

430
Aua

CEI 119 – MOMUNES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO 2022

MÊS FEVEREIRO



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



431
Buro

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS

CEI 119 " INNOCENTE BERCI "

GESTÃO COMPARTILHADA

SEDU

MOMUNES

FEVEREIRO 2022

Cláudia Lima
RG 18.958.118-9
Gestora de Desenvolvimento Técnico 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/mmnndesorocaba



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



439
Ave

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Anexos II e III FEVEREIRO 2022

Cláudia 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. 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/mmnndesorocaba



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



440
Almeida

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(S) PELA OSC:	MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA			
CPF:	032.062.268-13			
OBJETO DA PARCERIA:	CEI 119 INNOCENTE BERCI			
EXERCÍCIO:	fev/22			
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL			
DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 28.265/2021	28.265/2021	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\$)
		25/02/22		R\$ 59.590,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 57.287,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 59.590,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 116.877,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 800,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 117.677,37
(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)	Fevereiro	fev/22	R\$	48.937,43
Recursos humanos (6)	Fevereiro	fev/22	R\$	-
Materiais de consumo	Fevereiro	fev/22	R\$	2.258,41
Serviços de terceiros	Fevereiro	fev/22	R\$	7.093,40
Locações diversas	Fevereiro	fev/22	R\$	-
Utilidades públicas (7)	Fevereiro	fev/22	R\$	184,67
Combustível	Fevereiro	fev/22	R\$	-
Bens e materiais permanentes	Fevereiro	fev/22	R\$	-
Outras despesas (8)	Fevereiro	fev/22	R\$	-
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$	58.473,91
(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\$	117.677,37
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO			R\$	58.473,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]			R\$	59.203,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)			R\$	59.203,46

Sorocaba, 12 de 05 de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade Cláudia Lima
RG 16.958 118-9

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 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

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



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	Fevereiro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	17/12/2021	28/01/22	HOLERITH - FÉRIAS	[REDACTED]	Recursos humanos (5)	R\$ 758,00
2	17/12/2021	28/01/22	HOLERITH - FÉRIAS	[REDACTED]	Recursos humanos (5)	R\$ 641,00
	01/02/22	01/02/22	CONTA	URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 295,00
4	15/01/2022	31/01/22	BOLETO	RAPOSAO MATERIAL DE CONSTRUCAO	Materiais de consumo	R\$ 621,86
5	05/01/2022	03/02/2022	GPS	PREVIDENCIA SOCIAL	Recursos humanos (5)	R\$ 30.017,79
	02/02/2022	03/02/2022	FGTS	FUNDO DE GARANTIA	Recursos humanos (5)	R\$ 6.650,23
	31/01/2022	03/02/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 831,28
	31/01/2022	03/02/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 1.821,52
6	01/02/22	03/02/22	RESC DO CONTRATO DE TRABALHO	[REDACTED]	Recursos humanos (5)	R\$ 4.148,43
7	02/02/22	03/02/22	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.218,48
8	07/02/22	07/02/22	CONTA	URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 755,20
9	05/01/2022	04/02/2022	NOTA FISCAL	ORGANIZACAO GRAZIANO	Serviços de terceiros	R\$ 690,00
1	04/02/2022	04/02/2022	NOTA FISCAL	JORGE ALBERTO PADAVINE	Serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
11	14/02/22	07/02/22	NOTA FISCAL	TECIDOLANDIA	Materiais de consumo	R\$ 466,10
12	03/02/22	09/02/22	BOLETO	SINDICATO DOS PROFESSORES	Recursos humanos (5)	R\$ 221,08
13	10/02/22	10/02/22	NOTA FISCAL	GEOMARA TUDELA - EPP	Materiais de consumo	R\$ 524,45
14	16/02/22	14/02/22	NOTA FISCAL	ELIAS ALVES MARTINS	Serviços de terceiros	R\$ 5.000,00
15	01/02/22	15/02/22	CONTA	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 184,67
16	25/01/22	15/02/22	BOLETO	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.248,57
17	02/02/22	21/02/22	BOLETO	ECONEW SERVICOS	Serviços de terceiros	R\$ 249,40
18	08/02/22	21/02/22	NOTA FISCAL	GYLMAR ROSA	Serviços de terceiros	R\$ 154,00
19	23/02/2022	25/02/22	CONTA	URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 82,60

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



Prefeitura de SOROCABA


442
Educa

2	02/02/2022	25/02/22	NOTA FISCAL	CRISTIANE DOS SANTOS PAPAELARIA	Materiais de consumo	R\$ 646,00
0	04/02/2022	21/02/2022	BOLETO	MEDCLIN SEGURANCA E MED DO TRABALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 248,25
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 58.473,91

(*) 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, 12 de 05 de 20 22


Cláudia Lima
RG 18.958.118-9
Assinatura e nome do presidente da entidade
Chefe de Desenvolvimento Técnico e Administrativo
Gestão Compartilhada
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
MOMUNES

