

PARECER CONCLUSIVO ANUAL – EXERCÍCIO 2023

EM ATENDIMENTO AS DISPOSIÇÕES DA INSTRUÇÃO DE Nº 01/2020 E RESOLUÇÃO Nº 23/2022 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, TEMOS A INFORMAR O QUE SEGUE:

OSC: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

LOCALIZAÇÃO: Rua Orestes Angelo Colo, nº 62 – Jardim São Marcos - CEP 18056-570 – Sorocaba/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 26.263-0/2021

FINALIDADE ESTATUTÁRIA:

Artigo 4º - O MOMUNES tem por objetivo promover atividades e finalidades de relevância pública e social voltadas à educação e à assistência social, os direitos humanos e a democratização dos valores básicos e da equidade, buscando a redução de todas as formas de violência e discriminações, contribuindo para a inclusão da diversidade cultural afrodescendente em ações educativas e de cidadania, sendo que guardados os limites legais e cumulados aos orçamentários atenderá, às seguintes diretrizes básicas:

- I- Não fará distinção de raça, sexo, cor, idade, credo religioso ou político, bem como condição social, o que garantirá a universalidade do atendimento, de forma gratuita no âmbito da assistência social, ou seja, independentemente de contraprestação do usuário;
- II- Atuar na área da Assistência Social no que se refere à proteção social básica e especial;
- III- Promover a educação plena visando o desenvolvimento harmônico de competências;
- IV- Inclusão educacional por meio de seu trabalho e de propostas de políticas públicas a serem implementadas pelos governos e pela iniciativa privada, visando à concretização de ações afirmativas;
- V- Promover políticas e ações práticas que fomentem a cultura do empreendedorismo Afro como forma de ascensão social, ensejando autonomia do povo negro e vulnerável;
- VI- Oferecer cursos educacionais próprios ou em parceria com instituições de ensino dos diversos níveis educacionais;
- VII- Difundir o conceito e a prática das Ações Afirmativas como método de inclusão e redução das desigualdades sociais;

VIII- Prestar atendimentos gratuitos destinados a pessoas em estado de risco e de vulneração, resultantes de desigualdades sociais, que estejam inseridos na Política Nacional da Assistência Social;

IX- Ofertar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;

X- Manter serviços de uma equipe multiprofissional e outros que venham a ser criados na busca de melhores condições de vida do público ativo destes serviços;

XI- Primar pela garantia da existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da missão do MOMUNES, bem como da efetividade na execução de seus serviços, projetos e benefícios socioassistenciais;

XII- Promover um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos às famílias, crianças, adolescentes, jovens e mulheres atendidas;

XIII- Promover a sustentabilidade financeira da instituição buscando recursos públicos e privados, sempre respaldado nas normas estabelecidas pelos mecanismos oficiais;

XIV- Desenvolver e implementar programas, projetos e atividades diversas visando a auto sustentação;

XV- Promover a integração de seus serviços com outras organizações afins;

XVI- Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Para a consecução de suas finalidades o MOMUNES primará pelos direitos socioassistenciais, mediante o desenvolvimento de programas de educação, cultura e de assistência social. Sendo que na área da assistência social os programas serão gratuitos, continuados, permanentes e planejados, podendo ser na modalidade de atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos, sempre dentro dos parâmetros da Lei Orgânica da Assistência Social — LOAS.

OBJETO: Implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 121 “Antonieta da Silva Gomes”, localizado na rua Percito de Souza Queiroz, 690, Vila Barão, relacionadas ao atendimento da Educação Infantil.

A OSC beneficiada, qualificada em epígrafe, procedeu ao encaminhamento integral da documentação necessária à fiscalização, de acordo com a legislação e normativas vigentes.

Na análise da documentação apresentada, e arquivada aos autos do processo em que tramitam as prestações de contas, não foram constatadas irregularidades.

Através dos documentos juntados aos autos do processo em que tramitam a parceria e suas respectivas prestações de contas foi possível constatar o seu regular funcionamento no endereço em epígrafe, sua finalidade estatutária foi aferida e é compatível com o objeto da parceria.

A OSC recebeu no exercício de 2023 os repasses listados no campo “Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício” do Anexo RP-10, onde foi identificado número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como, os rendimentos financeiros auferidos, e em conferência foi possível verificar que correspondem ao ocorrido no período.

Os repasses referente as competências de Janeiro/2023 a Dezembro/2023 totalizaram o valor de **R\$ 873.600,00 (Oitocentos e setenta e três mil e seiscentos reais)**, advindos do orçamento Municipal, com origem em Fonte 01 (Municipal), código de aplicação 2120000 empenho nº 00007/2023 no valor de **R\$ 797.550,00 (Setecentos e noventa e sete mil quinhentos e cinquenta reais)** e origem Fonte 05 (Federal), código de aplicação 2800000, empenho nº 28357/2023, no valor de **R\$ 76.050,00 (Setenta e seis mil e cinquenta reais)**.

O saldo disponível do exercício anterior foi no valor de **R\$ 5.207,69 (Cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos)** para origem de Fonte 01 (Municipal). Não havendo valores de saldo para origem de Fonte 05 (Federal)

O recurso público repassado gerou receita com aplicações financeiras no valor de **R\$ 429,26 (Quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos)**, Fonte 01 (Municipal). Não houve valores para Fonte 05 (Federal).

Houve aplicação de recursos próprios da OSC para execução da parceria no valor **R\$ 2.575,69 (Dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos)**, sendo o valor total de **R\$ 805.762,64 (Oitocentos e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)** de recurso disponível para o exercício, com origem de Fonte 01 (Municipal). O total de recursos disponíveis no exercício com origem Fonte 05 (Federal) foi de **R\$ 76.050,00 (Setenta e seis mil e cinquenta reais)** conforme o demonstrativo, não constando recursos próprios aplicados pela OSC.

O total de despesas pagas neste exercício foram de **R\$ 881.812,64 (Oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e doze reais e sessenta e quatro reais)**, sendo o valor de **R\$ 805.762,64 (Oitocentos e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)**, com origem Fonte 01 (Municipal) e o valor de **R\$ 76.050,00 (Setenta e seis mil e cinquenta reais)** Fonte 05 (Federal).

As despesas contabilizadas neste exercício totalizaram no valor de **R\$ 922.274,07 (Novecentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e sete centavos)** sendo o valor de **R\$ 846.224,07 (Oitocentos e quarenta e seis mil, duzentos e vinte e**

quatro e sete centavos), com origem Fonte 01 (Municipal) restando o valor de **R\$ 76.050,00 (Setenta e seis mil e cinquenta reais)** Fonte 05 (Federal).

As despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício foram no valor de **R\$ 68.824,36 (Sessenta e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos)** e o valor de **R\$ 109.285,79 (Cento e nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos)** advindos de origem Fonte 01 (Municipal), não havendo valores de origem Fonte 05 (Federal).

Não houve valores de Recurso Público não aplicado.

Constamos rateio administrativo de custos indiretos realizados pela OSC sendo verificado e avaliado pelo poder público, quanto à razoabilidade, pertinência com o objeto, proporcionalidade e adequação das despesas.

A OSC encaminhou os Relatórios Mensais de Execução Financeira e demais documentos pertinentes a prestação de contas, com frequência mensal, que possuem data de entrega entre o oitavo e o décimo dia útil do mês seguinte, de acordo com a legislação e normativas vigentes, não ocorrendo aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade.

As atividades desenvolvidas com o repasse dos recursos públicos e os recursos próprios se compatibilizam com as metas propostas no plano de trabalho, bem como os resultados alcançados através da consecução do objeto da parceria estão de acordo com o pactuado no Termo de Colaboração.

No exame dos Demonstrativos Contábeis não se vislumbra qualquer irregularidade quanto a escrituração.

Não fora constatado também qualquer irregularidade quanto aos gastos. Todos os valores despendidos se compatibilizam com as despesas que foram empenhadas.

Os originais dos comprovantes do gastos, realizados com os recursos da parceria, contêm identificação da entidade beneficiária, tipo de repasse, número do ajuste bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem.

Foi verificada a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas através do recebimento da Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e do Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, juntados aos relatórios de execução financeira, entregues mensalmente.

Foi possível concluir que na consecução do objeto da parceria e em sua administração financeira atendeu-se aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

O monitoramento e avaliação foi realizado através de visitas in loco e análise dos relatórios de execução do objeto, ficando constatado que a política de atendimento

adotada pela Entidade está alinhada com a Secretaria da Educação através do Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados.

Foram cumpridos os atos da parceria entre a Administração Pública Municipal e a Organização da Sociedade Civil, em observância as diretrizes das Leis reguladoras da Transparência e do Acesso à Informação e as disposições das Instruções Consolidadas do TCESP.

O controle interno das parcerias funciona de forma regular dentro da estrutura da Secretaria da Educação, sendo os responsáveis: Clayton Cesar Marciel Lustosa, CPF: 180.028.138-20; Secretário da Educação; Elaine Cristina de Lima Rodrigues; CPF: 198.169.648-21, Chefe da Divisão de Gestão e Controle de Convênios.

Diante do exposto e após verificado o cumprimento das cláusulas pactuadas no Termo de Colaboração e Plano de Trabalho, e não sendo observados descumprimentos de leis, normas e regulamentações que regem a matéria, o parecer da Secretaria da Educação é pela **APROVAÇÃO** das contas da Entidade.

Sorocaba, 26 de Junho de 2024.



Clayton Cesar Marciel Lustosa
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sorocaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
(MOMUNES) - Educação

CNPJ:03.778.458/0001-64

ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria José de Almeida Lima

CPF:***.62.268-**

OBJETO DA PARCERIA: CEI 121 - Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

EXERCÍCIO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2021/26.263-0	29/12/2021	01/01/2022-01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento nº 26.263-0/2021	29/12/2022	01/01/2023-31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento nº 26.263-0/2021	19/12/2023	01/01/2024-31/12/2024	R\$ 1.048.320,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/12/2023	R\$ 76.050,00	08/12/2023	I 51001 I	R\$ 76.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 76.050,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 76.050,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 76.050,00

(1) Verba: 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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 76.050,00	R\$ 0,00	R\$ 76.050,00	R\$ 76.050,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 76.050,00	R\$ 0,00	R\$ 76.050,00	R\$ 76.050,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 76.050,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 76.050,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supraepigrafada, 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 Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba: Quarta-feira, 26 de junho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
 **MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA**
 Data: 26/06/2024 11:48:05-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Maria José de Almeida Lima
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.*62.268-**

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sorocaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
(MOMUNES) - Educação

CNPJ: 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria José de Almeida Lima

CPF: ***.62.268-**

OBJETO DA PARCERIA: CEI 121 - Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

EXERCÍCIO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2021/26.263-0	29/12/2021	01/01/2022-01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento nº 26.263-0/2021	29/12/2022	01/01/2023-31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento nº 26.263-0/2021	19/12/2023	01/01/2024-31/12/2024	R\$ 1.048.320,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/01/2023	R\$ 83.200,00	13/01/2023	I 54023 I	R\$ 83.200,00
17/02/2023	R\$ 66.950,00	17/02/2023	I 95078 I	R\$ 66.950,00
20/03/2023	R\$ 66.950,00	17/03/2023	I 33428 I	R\$ 66.950,00
14/04/2023	R\$ 68.250,00	14/04/2023	I 55445 I	R\$ 68.250,00
12/05/2023	R\$ 68.250,00	12/05/2023	I 45793 I	R\$ 68.250,00
16/06/2023	R\$ 69.550,00	16/06/2023	I 33924 I	R\$ 69.550,00
18/07/2023	R\$ 71.500,00	18/07/2023	I 20735 I	R\$ 71.500,00
11/08/2023	R\$ 74.100,00	11/08/2023	I 56243 I	R\$ 74.100,00
29/09/2023	R\$ 76.050,00	29/09/2023	I 29515 I	R\$ 76.050,00
24/10/2023	R\$ 76.700,00	24/10/2023	I 18800 I	R\$ 76.700,00
20/11/2023	R\$ 76.050,00	28/11/2023	I 44499 I	R\$ 76.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.207,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 797.550,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 429,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 803.186,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.575,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 805.762,64

(1) Verba: 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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 10.282,66	R\$ 0,00	R\$ 10.282,66	R\$ 10.282,66	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 799.170,89	R\$ 68.454,57	R\$ 690.982,34	R\$ 759.436,91	R\$ 108.188,55
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 22.165,21	R\$ 0,00	R\$ 21.301,21	R\$ 21.301,21	R\$ 864,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 14.605,31	R\$ 369,79	R\$ 14.372,07	R\$ 14.741,86	R\$ 233,24
TOTAL	R\$ 846.224,07	R\$ 68.824,36	R\$ 736.938,28	R\$ 805.762,64	R\$ 109.285,79

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 805.762,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 805.762,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supraepigrafada, 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 Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba: Quarta-feira, 26 de junho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
 **MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA**
 Data: 26/06/2024 11:46:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria José de Almeida Lima
 Responsável pela Entidade
 CPF ***. *62.268-**

ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

(redação dada pela Resolução nº 11/2021)

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA DE SOROCABA – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (DE ORIGEM): 26.263-0/2021

OBJETO: IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO, PARA A ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (0 A 3 ANOS), EM PRÉDIO MUNICIPAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – **CEI 121 “ANTONIETA DA SILVA GOMES”**, LOCALIZADO NA AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 690 – VILA BARÃO, RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

VALOR REPASSADO (1): R\$ 873.600,00 (OITOCENTOS E SETENTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS).

EXERCÍCIO (1): DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
 - b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
 - c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
-

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

SOROCABA, 04 de Junho de 2024

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Rodrigo Maganhato

Cargo: Prefeito

CPF: 273.624.018-92

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Clayton Cesar Marciel Lustosa

Cargo: Secretário da Educação

CPF: 180.028.138-20

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Maria Jose de Almeida Lima

Cargo: Presidente

CPF: 032.062.268-13

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Clayton Cesar Marciel Lustosa

Cargo: Secretário da Educação

CPF: 180.028.138-20

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Maria Jose de Almeida Lima

Cargo: Presidente

CPF: 032.062.268-13



Documento assinado digitalmente

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Data: 17/06/2024 14:30:22-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Gestor da Parceria

Nome: Elaine Cristina de Lima Rodrigues

Cargo: Chefe da Divisão de Gestão e Controle de Convênios

CPF: 198.169.648-21

Assinatura: _____

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(*) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.263-0 - (CEI 121) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74049-7
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 121	(+)	0,00
CEI 121 - BB RF CP AUTOMÁTICO	(+)	0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL	(+)	32.941,04
Total dos Saldos Anteriores		32.941,04
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	65.113,44
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	64.341,18
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.839,46
Rendimento de Aplicação	(+)	134,53
Repasse Público	(+)	76.050,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	75.248,37
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.868,83
Total das Despesas		77.117,20
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 121	(+)	0,00
CEI 121 - BB RF CP AUTOMÁTICO	(+)	0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL	(+)	33.847,83
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		33.847,83
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		33.847,83
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/12/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	65.113,44 65.113,44
		65.113,44
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	484,51 484,51
07/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	32.459,67 32.459,67

19/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	17.956,09 17.956,09
21/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	516,20 516,20
22/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	10.493,04 10.493,04
27/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.431,67 2.431,67
		64.341,18
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
06/12/2023	Banco: TED-CRİ½DITOEMCONTA-104036730015523870VILBERTMARCOS Sistema: REEMBOLSO 2ª VIA CARTÃO SODEXO	11,30 11,30
07/12/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA-07/1215:54MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: RECURSO PROPRIO PAGAMENTO DESPESAS	1.828,16 1.828,16
		1.839,46
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2023	Banco: RENDIMENTOLIQUIDO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	134,53 134,53
		134,53
Repassê Público		
Data	Histórico	Valor
08/12/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA-08/1210:51PMSOROCABA-QUOTA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	76.050,00 76.050,00
		76.050,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/12/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: PIS Sistema: JUROS PIS 10/2023 (484,51)	484,51 472,01 12,50
07/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: KAROLINE BARBOSA DE MORAES Sistema: SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: SOLANGE FRANCISCO BERTONE Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES	10.155,85 2.272,29 2.122,12 3.172,66 316,49 2.272,29
07/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES Sistema: JESSIKA MORAES PINTO Sistema: LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA Sistema: LETICIA ROSA Sistema: LUANE CAROLINE MACHADO Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA Sistema: NADIR ROCHA Sistema: ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA Sistema: TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA Sistema: VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	21.834,97 1.437,83 1.537,93 1.657,57 1.720,10 1.537,93 1.500,99 1.597,75 1.537,93 1.537,93 1.597,75 1.597,75 1.437,83 1.537,93 1.597,75

07/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.308,31 2.308,31
08/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	9.108,40 4.081,93 5.026,47
12/12/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-12/1215:02MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO RECURSO PROPRIO PARA PAGAMENTO DESPESAS	1.828,16 1.828,16
19/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA Sistema: CAIQUE MATHEUS DE CAMPOS LIMA PIRES Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: CHRISTIANE GONCALVES FERREIRA MEDEIROS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: JESSIKA MORAES PINTO Sistema: KAROLINE BARBOSA DE MORAES Sistema: LETICIA APARECIDA VIEIRA MACHADO MENDES DE GOES COSTA Sistema: LETICIA ROSA Sistema: LUANE CAROLINE MACHADO Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA Sistema: NADIR ROCHA Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA Sistema: SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: SOLANGE FRANCISCO BERTONE Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES Sistema: TALISSA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA Sistema: VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	17.252,30 589,80 623,87 703,79 1.641,86 1.890,13 785,87 1.072,20 703,79 950,10 703,79 703,79 703,79 295,42 703,79 589,80 1.442,88 762,39 1.034,65 703,79 646,80
19/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-19/1211:22ARIANNECRISTINAFONSECA Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA	703,79 703,79
21/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DDPREVINCSLTDA Sistema: DD PREVINC'S LTDA	516,20 516,20
22/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FERIAS EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: FERIAS KAROLINE BARBOSA DE MORAES Sistema: FERIAS SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: FERIAS SOLANGE FRANCISCO BERTONE Sistema: FERIAS SUELY RIBEIRO NUNES	5.390,46 1.278,58 1.017,59 1.017,59 1.059,11 1.017,59
22/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.551,29 2.551,29
22/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.551,29 2.551,29
27/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEASSESSOR Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
27/12/2023	Banco: PGTOCONTAĩç½GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	109,92 109,92
27/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	350,11 350,11
27/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	338,25 338,25
27/12/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL Sistema: MULTA/JUROS CPFL PAGA EM 27/12/2023	1.039,03 1.015,24 23,79
27/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAGCERTOINSTITUICAODEPAGAME Sistema: SOROJET CARTUCHOS LTDA Sistema: JUROS SOROJET NF 10209 PAGO EM 27/12/2023	169,36 164,98 4,38
Despesas Planejadas		75.248,37

Despesas Não Planejadas		1.868,83
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		77.117,20
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
gov.br Documento assinado digitalmente MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA Data: 21/02/2024 14:24:00-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.*62.268-**		



Anexo III- RELAÇÃO DE CONTRATOS E RESPECTIVOS ADITAMENTOS FIRMADOS CEI 121

Exercício 2023

CONTRATO	IDENTIFICAÇÃO	DATA	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR NO EXERCÍCIO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1	ECONEW SERVIÇOS LTDA ME CNPJ nº23.019.445/0001-19	01/02/2022	Controle de pragas	31/01/2023	R\$ 2.924,80	BOLETO BANCÁRIO
2	ELIAS ALVES MARTINS CNPJ nº31.002.816/0001-88	02/09/2019	Pequenos reparos de elétrica, hidráulica, vigilância, segurança e diversos problemas prediais.	INDETERMINADO (podendo ser rescindido por ambas as partes a qualquer momento)	R\$ 3.600,00	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
3	VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A CNPJ nº02.558.157/0756-85	30/07/2019	Telefonia fixa e móvel; modem de Internet	INDETERMINADO (podendo ser rescindido por ambas as partes a qualquer momento)	R\$ 404,63	BOLETO BANCÁRIO
4 n° contrato 007/018149723	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A nº 66.970.229/0001-67	08/01/2022	Telefonia fixa e móvel; modem de Internet	INDETERMINADO (podendo ser rescindido por ambas as partes a qualquer momento)	R\$ 1.352,32	BOLETO BANCÁRIO
5 n° instalação: 183269-58	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	01/02/2022	Abastecimento de água	INDETERMINADO (podendo ser rescindido por ambas as partes a qualquer momento)	R\$ 1.473,58	BOLETO BANCÁRIO
6 n° instalação: 2095858326	CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CNPJ nº04.172.213/0001-51	01/02/2022	Energia elétrica	INDETERMINADO (podendo ser rescindido por ambas as partes a qualquer momento)	R\$ 12.369,30	BOLETO BANCÁRIO
7	ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME CNPJ nº 23.342.267/0001-62	01/01/2022	Alarmes de segurança	INDETERMINADO (podendo ser rescindido por ambas as partes a qualquer momento)	R\$ 2.450,77	BOLETO BANCÁRIO
8	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO E EDUCAÇÃO SETOR LTDA CNPJ nº 15.776.634/0001-08	01/05/2022	Serviços Contábeis	INDETERMINADO (podendo ser rescindido por ambas as partes a qualquer momento)	R\$ 4.160,44	BOLETO BANCÁRIO
9	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ nº37.703.901/0001-50	01/08/2019	Serviços de assessoria jurídica	INDETERMINADO (podendo ser rescindido por ambas as partes a qualquer momento)	R\$ 2.368,80	BOLETO BANCÁRIO/ TRANSFERÊNCIA
10	SODEXO	01/07/2023	Vale Alimentação	INDETERMINADO (podendo ser rescindido por ambas as partes a qualquer momento)	R\$ 16.644,13	BOLETO BANCÁRIO/ TRANSFERÊNCIA

Documento assinado digitalmente



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Data: 21/02/2024 10:06:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação

CNPJ: 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.62.268-**

Objeto da Parceria: 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.263-0	29/12/2021	01/01/2022 - 01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.263-0/2021	29/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.263-0/2021	19/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 1.048.320,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/01/2023	R\$ 83.200,00	13/01/2023	54023	R\$ 83.200,00
17/02/2023	R\$ 66.950,00	17/02/2023	95078	R\$ 66.950,00
20/03/2023	R\$ 66.950,00	17/03/2023	33428	R\$ 66.950,00
14/04/2023	R\$ 68.250,00	14/04/2023	55445	R\$ 68.250,00
12/05/2023	R\$ 68.250,00	12/05/2023	45793	R\$ 68.250,00
16/06/2023	R\$ 69.550,00	16/06/2023	33924	R\$ 69.550,00
18/07/2023	R\$ 71.500,00	18/07/2023	20735	R\$ 71.500,00
11/08/2023	R\$ 74.100,00	11/08/2023	56243	R\$ 74.100,00
29/09/2023	R\$ 76.050,00	29/09/2023	295415	R\$ 76.050,00
24/10/2023	R\$ 76.700,00	24/10/2023	18800	R\$ 76.700,00
20/11/2023	R\$ 76.050,00	28/11/2023	44499	R\$ 76.050,00
08/12/2023	R\$ 76.050,00	08/12/2023	00051001	R\$ 76.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.207,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 873.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 429,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 879.236,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.575,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 881.812,64

(1) Verba: 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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 10.282,66	R\$ 0,00	R\$ 10.282,66	R\$ 10.282,66	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 875.220,89	R\$ 68.454,57	R\$ 767.032,34	R\$ 835.486,91	R\$ 108.188,55
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 22.165,21	R\$ 0,00	R\$ 21.301,21	R\$ 21.301,21	R\$ 864,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 14.605,31	R\$ 369,79	R\$ 14.372,07	R\$ 14.741,86	R\$ 233,24
TOTAL	R\$ 922.274,07	R\$ 68.824,36	R\$ 812.988,28	R\$ 881.812,64	R\$ 109.285,79

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 881.812,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 881.812,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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 Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 21 de Junho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente

 **MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA**
Data: 21/06/2024 10:56:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.268-**