

PARECER CONCLUSIVO ANUAL – EXERCÍCIO 2022

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 26.262/2021

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 122 “Nelson da Fonseca”, localizado na Rua Vidal de Oliveira, 55, Pq. das Laranjeiras, 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 2022 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/2022 a Dezembro/2022 totalizaram o valor de **R\$ 836.620,00 (oitocentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte reais)**, advindos do orçamento Municipal, com origem em Fonte 01 (Municipal), código de aplicação 2120000, empenho nº 5075/2022.

Não houve saldo do exercício anterior. O recurso público repassado gerou receita com aplicações financeiras no valor de **R\$ 291,68 (duzentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos)**. Não houve aplicação de recursos próprios da OSC para a execução da parceria. Sendo o valor total de **R\$ 836.911,68 (oitocentos e trinta e seis mil e novecentos e onze reais e sessenta e oito centavos)** de recurso disponível para o exercício.

As despesas totais contabilizadas neste exercício foram no valor de **R\$ 871.332,38 (oitocentos e setenta e um mil e trezentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos)**, sendo o valor de **R\$ 806.492,78 (oitocentos e seis mil e quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos)** despesas contabilizadas e pagas neste exercício e o valor de **R\$ 64.839,60 (sessenta e quatro mil e oitocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos)** despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes.

Não houve devolução de valores ao órgão público, restando o saldo de **R\$ 30.418,90 (trinta mil e quatrocentos e dezoito reais e noventa centavos)** para aplicação no exercício seguinte.

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, contém 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.

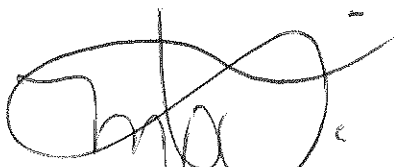
O monitoramento e avaliação foi realizado através de visitas in loco e análise dos relatórios de execução do objeto, ficando constatado que a política de atendimento adotada pela Entidade está alinhada com a Secretaria da Educação através do Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados.

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: Marcio Bortolli Carrara CPF: 279.321.628-31, Secretário da Educação; Valéria Alessandra Assaf de Arruda CPF: 087.209.808-76, 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, 29 de Março de 2023.



Marcio Bortolli Carrara
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

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

(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 – MOMUNES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (DE ORIGEM): PA 26.262/2021

OBJETO: GESTÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
NO CEI 122 “NELSON FONSECA” RELACIONADOS AO ATENDIMENTOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

VALOR REPASSADO (1): R\$ 836.620,00

EXERCÍCIO (1): 01/01/2022 a 31/12/2022

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 Damos-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, 27 de março de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Rodrigo Maganhato

Cargo: Prefeito

CPF: 273.624.018-92

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Marcio Bortolli Carrara

Cargo: Secretário da Educação

CPF: 279.321.628-31

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:

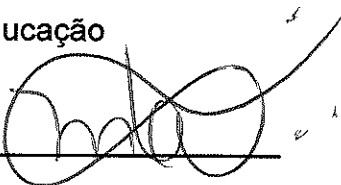
PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Marcio Bortolli Carrara

Cargo: Secretário da Educação

CPF: 279.321.628-31

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

Assinatura: Maria Jose de Almeida Lima

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Gestor(a)

Nome: Valéria Alessandra Assaf de Arruda

Cargo: Chefe da Divisão de Gestão e Controle de Convênio

CPF: 087.209.808-76

Assinatura: Valéria Alessandra

(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 - 2021/26.262-0 - (CEI 122) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba

Período Conciliado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 57919-X

Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	1.999,65
Total dos Saldos Anteriores		1.999,65
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	73.750,00
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	55.708,84
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	555,46
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	138,48
Rendimento de Aplicação	(+)	83,06
Repasse Público	(+)	73.750,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	52.323,53
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.079,25
Total das Despesas		56.402,78
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 122	(+)	0,00
CEI 122 INVESTIMENTO	(+)	20.123,87
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		20.123,87
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		20.123,87
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 122 INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
19/12/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CEI 122 INVESTIMENTO ' debitado da conta 'CEI 122'	73.750,00 73.750,00
		73.750,00
CEI 122 INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 122 INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CEI 122'	1.416,40 1.416,40

15/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 122 INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CEI 122'	380,22 380,22
20/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 122 INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CEI 122'	45.966,72 45.966,72
27/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 122 INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CEI 122'	556,40 556,40
28/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CEI 122 INVESTIMENTO ' creditado na conta 'CEI 122'	7.389,10 7.389,10
		55.708,84
CEI 122 INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
20/12/2022	Banco: PIX-REJEITADO Sistema: PIX NÃO EFETUADO - DIANA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	555,46 555,46
		555,46
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
20/12/2022	Banco: REST.TRIBUTOSREC.FED. Sistema: REEMBOLSO. TRIBUTOS REC. FEDERAL - GUIA IRRF	75,29 75,29
20/12/2022	Banco: REST.TRIBUTOSREC.FED. Sistema: REEMBOLSO. TRIBUTOS REC. FEDERAL - GUIA IRRF	63,19 63,19
		138,48
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2022	Banco: RENDIMENTOLIQUIDO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,06 83,06
		83,06
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/12/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	73.750,00 73.750,00
		73.750,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/12/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIENVIADA Sistema: PMS/FMT URBES	1.416,40 1.416,40
15/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA	380,22 380,22
20/12/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIENVIADA Sistema: VIVIANE ALVES DA SILVA CORREIA	609,18 609,18
20/12/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIENVIADA Sistema: KAREN RAISSA AFONSO AMPHILO	609,18 609,18
20/12/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIENVIADA Sistema: PIX REJEITADO - 13º SALARIO DIANA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	555,46 555,46
20/12/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIENVIADA Sistema: FRANCINE GERMANO TRISTAO	609,18 609,18
20/12/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIENVIADA Sistema: JESSICA CRISTINE DA ROSA PEIXOTO	222,78 222,78
20/12/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIENVIADA Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE REF. AGOSTO - CEI 122 - RETIRADO 20/12	731,80 731,80

20/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE REF. AGOSTO - CEI 122 - RETIRADO 20/12	2.717,59 2.717,59
20/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE REF. AGOSTO - CEI 122 - RETIRADO 20/12	74,40 74,40
20/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 122 GPS REF. NOVEMBRO 2022	11.349,62 11.349,62
20/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 122 - GPS (11.290,06+1.817,10) = 13107,16 (retirada do saldo no item GPS e no item INSS) Sistema: PAGAMENTO PROPORCIONAL - CEI 122 - GPS (11.290,06+1.817,10) = 13107,16 (retirada do saldo no item GPS e no item INSS)	13.107,16 11.290,06 1.817,10
20/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: CLARICE DA SILVA	609,18 609,18
20/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: STEPHANIE PINELE ANDRADE	609,18 609,18
20/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: DAIANE DA SILVA FOGACA	609,18 609,18
20/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: LUCIMARA APARECIDA FELEX DA SILVA	895,07 895,07
20/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: MAYARA ROBERTA ABATE	1.437,22 1.437,22
20/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ALINE DA SILVA SANTOS CANDIDO Sistema: FLADSSON JESUS DE SOUZA Sistema: IRANILDA APARECIDA MOREIRA Sistema: LUANA MARIA DA SILVA Sistema: NIVIA FERNANDA FERREIRA Sistema: SILVANA DE LIMA MARQUES Sistema: VANESSA FERNANDA DA SILVA	6.918,72 1.232,92 609,18 662,91 971,20 1.822,62 956,98 662,91
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	528,36 528,36
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: TATIANE RODRIGUES MARTINES	167,09 167,09
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: TAYNA DA SILVA MOREIRA	111,39 111,39
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: LARISSA DE CARVALHO OLIVEIRA	445,54 445,54
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: JESSICA CRISTINA RAMOS DE LIMA	167,09 167,09
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: GISELI CIRILO DE SOUZA	111,39 111,39
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA	662,91 662,91
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ELIANA DOS SANTOS SILVA	389,85 389,85
20/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: DIANA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	555,46 555,46
20/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	242,40 242,40
20/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	249,90 249,90
20/12/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	890,97 890,97
20/12/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	473,41 473,41
27/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	556,40 556,40
28/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA	380,22 380,22

28/12/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	486,10 486,10
28/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	572,18 572,18
28/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ELIAS ALVES MARTINS	600,00 600,00
28/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.559,80 1.559,80
28/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ADRIELLE CAROLINE BERTONE	445,80 445,80
28/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA	1.990,00 1.990,00
28/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: FABIANA BARBOSA DA SILVA	1.355,00 1.355,00
Despesas Planejadas		52.323,53
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		4.079,25
Total das Despesas		56.402,78
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE
DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2023.03.28 10:03:00 -03'00'

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)

CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: CEI 122 - 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.262-2	29/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.262-2/2021	20/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2022	R\$ 998.400,00

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\$)
31/01/2022	R\$ 75.520,00	28/01/2022	148.131	R\$ 75.520,00
28/02/2022	R\$ 59.000,00	25/02/2022	369.745	R\$ 59.000,00
31/03/2022	R\$ 63.720,00	25/03/2022	95.526	R\$ 63.720,00
30/04/2022	R\$ 64.310,00	29/04/2022	552.923.000.019.641	R\$ 64.310,00
31/05/2022	R\$ 67.850,00	20/05/2022	196.422	R\$ 67.850,00
30/06/2022	R\$ 69.620,00	01/07/2022	2022070106962000	R\$ 69.620,00
31/07/2022	R\$ 69.620,00	15/07/2022	2022071506962000	R\$ 69.620,00
31/08/2022	R\$ 71.980,00	23/08/2022	18113	R\$ 71.980,00
30/09/2022	R\$ 73.750,00	16/09/2022	00019641	R\$ 73.750,00
31/10/2022	R\$ 73.750,00	21/10/2022	00019641	R\$ 73.750,00
30/11/2022	R\$ 73.750,00	11/11/2022	53163	R\$ 73.750,00
31/12/2022	R\$ 73.750,00	16/12/2022	00019641	R\$ 73.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 836.620,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 291,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 836.911,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 836.911,68

(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) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2022 a 31/12/2022 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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 15.853,56	R\$ 0,00	R\$ 15.853,56	R\$ 15.853,56	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 802.205,68	R\$ 0,00	R\$ 737.366,08	R\$ 737.366,08	R\$ 64.839,60
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 39.176,20	R\$ 0,00	R\$ 39.176,20	R\$ 39.176,20	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 14.096,94	R\$ 0,00	R\$ 14.096,94	R\$ 14.096,94	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 871.332,38	R\$ 0,00	R\$ 806.492,78	R\$ 806.492,78	R\$ 64.839,60

(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\$ 836.911,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 806.492,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 30.418,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 30.418,90

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, Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA
LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE
ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2023.03.28 16:11:28 -03'00'

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



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

Última alteração estatutária: 21/11/2018 nº86007



Folha de Rosto

Dados da Entidade:

Razão Social: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço:

Endereço: Rua Orestes Ângelo Coló, 62
Cidade / UF: Sorocaba - SP Bairro: Jardim São Marcos CEP: 18056-570

Data Fundação: 13/05/1997

Telefone: 55 15 3359.4730

E-mail: momunes@hotmail.com
contato@momunes.org.br
gestaotecnicaadm@momunes.org.br
coordenacaotecnica@momunes.org.br

Data da última alteração do Estatuto Social: 21/11/2018 nº86007

Dados do Responsáveis pela Entidade:

Nome: Maria Jose de Almeida Lima

CPF: 032.062.268-13

Cargo: Presidente

E-mail: mazedelima@uol.com.br