

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CNPJ: 71.874.127/0001-88

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA NOVE DE JULHO, 93

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANA LÚCIA COZER DIAS

CPF: 021.024.138-10

OBJETO DA PARCERIA: PROJETOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL

EXERCÍCIO: ago/22

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	2018/255-2	29/12/21	01/01/22 à 31/12/2022	R\$ 1.263.600,00

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\$)
01/08/2022	R\$ 105.300,00	26/08/2022	48.856	R\$ 103.545,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - JUNHO C/C				R\$ 16.761,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 103.545,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 127.500,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 247.806,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 247.806,64

(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, alugueis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	Agosto	44774	R\$ 63.641,55
Recursos humanos (6)	Agosto	44774	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Agosto	44774	R\$ 13.535,56
Serviços de terceiros	Agosto	44774	R\$ 21.223,45
Locações diversas	Agosto	44774	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Agosto	44774	R\$ 1.874,80
Combustível	Agosto	44774	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Agosto	44774	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Agosto	44774	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 100.275,36

(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\$ 247.806,64
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 100.275,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 147.531,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 147.531,28

Sorocaba, 11 de setembro de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Página 1 de 1

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	2018/255-2
Competência	Agosto

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	02/08/22	02/08/22	DANFE nº 738	SUPERMERCADO CHANES LTDA	Materiais de consumo	R\$ 794,05
2	01/08/22	03/08/22	NFSe nº 1055	OLIVEIRA & OLIVEIRA COMÉRCIO	Serviços de terceiros	R\$ 80,00
3	AGO/22	03/08/22	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 418,05
4	03/08/22	10/08/22	DANFE nº 5653	EDSON OLINTO DORDETTI	Materiais de consumo	R\$ 2.524,00
5	01/08/22	10/08/22	DANFE nº 23816	JF CARTUCHOS LTDA ME	Materiais de consumo	R\$ 470,00
6	10/08/22	10/08/22	NFSe nº 09	MARCELO GUERRA PRODUÇÕES GRAFICAS	Serviços de terceiros	R\$ 4.530,00
7	AGO/22	11/08/22	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 932,02
8	AGO/22	11/08/22	FÉRIAS	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.261,00
9	AGO/22	12/08/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 7,54
10	AGO/22	12/08/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 181,20
11	15/08/22	12/08/22	NFSe nº 13	MATHEUS MARINHO MUNHOS	Serviços de terceiros	R\$ 500,00
12	AGO/22	15/08/22	BOLETO	GPS - COMP. JULHO	Recursos humanos (5)	R\$ 17.022,20
13	15/08/22	15/08/22	NFSe nº 246	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 3.560,00
14	AGO/22	17/08/22	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 109,99
15	09/08/22	17/08/22	DANFE nº 141130	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	Materiais de consumo	R\$ 586,50
16	16/08/2022	17/08/22	NFSe nº 49	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 4.950,00
17	17/08/2022	17/08/22	NFSe nº 124	ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	Serviços de terceiros	R\$ 1.550,00
18	10/08/22	19/08/22	NFSe nº 7250	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 1.928,45
19	AGO/22	22/08/22	DANFE nº 110985	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 226,00
20	19/08/2022	23/08/22	DANFE nº 128.789	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.876,34
21	24/08/2022	24/08/22	NFSe nº 2110	MIGUEL SALES DA CUNHA ME	Materiais de consumo	R\$ 350,00
22	24/08/2022	24/08/22	DANFE nº 11	LEONARDO BENEDITO MARTINS	Materiais de consumo	R\$ 1.200,00
23	25/08/2022	25/08/22	DANFE nº 26.558	CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	Materiais de consumo	R\$ 150,20
24	25/08/22	26/08/22	DANFE nº 5704	EDSON OLINTO DORDETTI	Materiais de consumo	R\$ 1.683,10
25	19/08/22	26/08/22	DANFE nº 67.680	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	Materiais de consumo	R\$ 850,20
26	22/08/22	29/08/22	DANFE nº 17.590	ELISABETE DIPSIE SANTOS	Materiais de consumo	R\$ 2.583,90
27	29/08/22	29/08/22	NFSe nº 248	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 4.005,00
28	03/08/22	29/08/22	DANFE nº 1067	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 467,27
29	AGO/22	30/08/22	BOLETO	DARF IRRF COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 705,68
30	AGO/22	30/08/22	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 3.653,93
31	AGO/22	30/08/22	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 456,74
32	01/08/22	31/08/22	NFSe nº 2931895	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Serviços de terceiros	R\$ 120,00
33	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.828,00
34	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.180,00
35	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	106- IRENE SOARES PEDROSO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.843,00
36	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.920,00
37	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	127- ADRIANE APARECIDA ROCHA P. DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.815,00
38	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.843,00
39	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.843,00
40	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.550,00
41	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	127 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.920,00
42	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.123,00
43	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANK	Recursos humanos (5)	R\$ 3.875,00
44	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.963,00
45	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.960,00
46	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.066,00
47	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.182,00
48	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.140,00
49	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.843,00
50	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	125 - ANA CAROLINE SILVEIRA MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 820,00
51	AGO/22	31/08/22	HOLERITE	126 - MARCELINA SOUZA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.828,00
						R\$ 100.275,36

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, 11 de setembro de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780