

**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: set/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\$)
01/09/2022	R\$ 105.300,00	23/09/2022	78.465	R\$ 94.282,27
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - AGOSTO C/C				R\$ 48.647,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 94.282,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 103.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 245.929,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 245.929,92

(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)	Setembro	44805	R\$ 68.940,74
Recursos humanos (6)	Setembro	44805	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Setembro	44805	R\$ 6.540,67
Serviços de terceiros	Setembro	44805	R\$ 24.419,05
Locações diversas	Setembro	44805	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Setembro	44805	R\$ 1.460,48
Combustível	Setembro	44805	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Setembro	44805	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Setembro	44805	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 101.360,94

(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\$ 245.929,92
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 101.360,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 144.568,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 144.568,98

Sorocaba, 11 de outubro de 2022

Assinatura e nome do presidente da entidade

Página 1 de 1
 Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Danilo Del Rios
 SP 243059/0-5
 CONTADOR

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	Setembro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	01/09/22	01/09/22	DANFE nº 743	SUPERMERCADO CHANES LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.226,76
2	02/09/22	02/09/22	DANFE nº 744	SUPERMERCADO CHANES LTDA	Materiais de consumo	R\$ 391,17
3	01/09/22	02/09/22	NFSe nº 50	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 5.300,00
4	SET/22	05/09/22	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 393,01
5	05/09/22	06/09/22	NFSe nº 42	NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 4.785,00
6	05/09/22	06/09/22	NFSe nº 953	COZI-INOX COMERCIO E SERVIÇOS	Serviços de terceiros	R\$ 490,00
7	SET/22	08/09/22	FÉRIAS	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.319,00
8	01/09/22	09/09/22	DANFE nº 24083	JF CARTUCHOS LTDA ME	Materiais de consumo	R\$ 470,00
9	26/08/22	09/09/22	DANFE nº 67.766	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	Materiais de consumo	R\$ 179,80
10	SET/22	12/09/22	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 812,23
11	09/09/22	12/09/22	NFSe nº 189	MARCELO GUERRA PRODUÇÕES GRAFICAS	Serviços de terceiros	R\$ 4.200,00
12	SET/22	13/09/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 7,54
13	SET/22	13/09/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 137,71
14	SET/22	14/09/22	BOLETO	GPS - COMP. AGOSTO	Recursos humanos (5)	R\$ 17.873,65
15	15/09/22	15/09/22	NFSe nº 252	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 3.560,00
16	SET/22	16/09/22	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 109,99
17	08/09/22	20/09/22	NFSe nº 7347	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 1.959,05
18	14/09/22	20/09/22	DANFE nº 1161	IKD HORTIFRUTTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 1.151,00
19	14/09/22	21/09/22	DANFE nº 14.278	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	Materiais de consumo	R\$ 187,00
20	24/08/22	23/09/22	DANFE nº 1115	IKD HORTIFRUTTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 530,82
21	21/09/22	26/09/22	DANFE nº 129.306	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 2.178,12
22	15/09/22	26/09/22	DANFE nº 112253	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 226,00
23	SET/22	28/09/22	BOLETO	DARF IRRF COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 906,96
24	SET/22	28/09/22	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 501,68
25	SET/22	28/09/22	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 4.013,45
26	11/09/22	30/09/22	NFSe nº 2948412	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Serviços de terceiros	R\$ 120,00
27	28/09/22	30/09/22	NFSe nº 255	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 4.005,00
28	SET/22	30/09/22	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.824,00
29	SET/22	30/09/22	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.207,00
30	SET/22	30/09/22	HOLERITE	106- IRENE SOARES PEDROSO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.914,00
31	SET/22	30/09/22	HOLERITE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 3.028,00
32	SET/22	30/09/22	HOLERITE	127- ADRIANE APARECIDA ROCHA P. DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.990,00
33	SET/22	30/09/22	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.915,00
34	SET/22	30/09/22	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.915,00
35	SET/22	30/09/22	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.676,00
36	SET/22	30/09/22	HOLERITE	127- PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.028,00
37	SET/22	30/09/22	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.204,00
38	SET/22	30/09/22	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 4.182,00
39	SET/22	30/09/22	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.080,00
40	SET/22	30/09/22	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.050,00
41	SET/22	30/09/22	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.121,00
42	SET/22	30/09/22	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.439,00
43	SET/22	30/09/22	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.218,00
44	SET/22	30/09/22	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.915,00
45	SET/22	30/09/22	HOLERITE	125 - ANA CAROLINE SILVEIRA MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 820,00
46	SET/22	30/09/22	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.900,00
47	SET/22	30/09/22	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.900,00
						R\$ 101.360,94

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 outubro de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR