

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:	out/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\$)
	R\$ 105.300,00			
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - SETEMBRO C/C				R\$ 41.528,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,00
(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\$ 144.528,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 144.528,98
(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)	Outubro	44835	R\$ 90.810,95
Recursos humanos (6)	Outubro	44835	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Outubro	44835	R\$ 18.189,93
Serviços de terceiros	Outubro	44835	R\$ 23.443,95
Locações diversas	Outubro	44835	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Outubro	44835	R\$ 1.609,11
Combustível	Outubro	44835	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Outubro	44835	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Outubro	44835	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 134.053,94
(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\$ 144.528,98
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 134.053,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 10.475,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 10.475,04

Sorocaba, 11 de novembro 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	Outubro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	out/22	05/10/22	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 376,01
2	05/10/22	05/10/22	DANFE nº 751	SUPERMERCADO CHANES LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.977,35
3	04/10/22	05/10/22	NFSe nº 51	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 5.100,00
4	05/10/22	05/10/22	NFSe nº 198	MARCELO GUERRA PRODUÇÕES E COMÉRCIO	Materiais de consumo	R\$ 4.200,00
5	05/10/22	07/10/22	DANFE nº 31729	PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA	Materiais de consumo	R\$ 4.200,00
6	03/10/22	10/10/22	DANFE n º 24318	JF CARTUCHOS LTDA ME	Materiais de consumo	R\$ 470,00
7	06/10/22	10/10/22	DANFE nº 5.814	EDSON OLINTO DORDETTI	Materiais de consumo	R\$ 2.887,00
8	10/10/22	10/10/22	DANFE nº 27.416	CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	Materiais de consumo	R\$ 47,60
9	out/22	11/10/22	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 919,71
10	out/22	11/10/22	BOLETO	GPS - COMP. SETEMBRO	Recursos humanos (5)	R\$ 19.221,12
11	out/22	13/10/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 203,05
12	out/22	13/10/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 7,54
13	out/22	13/10/22	FÉRIAS	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.331,00
14	out/22	13/10/22	FÉRIAS	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.007,00
15	out/22	13/10/22	FÉRIAS	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.383,00
16	13/10/22	14/10/22	NFSe nº 43	NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 4.130,00
17	13/10/22	14/10/22	NFSe nº 259	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 3.560,00
18	out/22	17/10/22	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 102,80
19	10/10/22	20/10/22	NFSe nº 7434	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 1.843,95
20	out/22	20/10/22	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 983,00
21	out/22	20/10/22	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.137,00
22	out/22	20/10/22	HOLERITE	106- IRENE SOARES PEDROSO	Recursos humanos (5)	R\$ 996,00
23	out/22	20/10/22	HOLERITE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.658,00
24	out/22	20/10/22	HOLERITE	127- ADRIANE APARECIDA ROCHA P. DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 522,00
25	out/22	20/10/22	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.004,00
26	out/22	20/10/22	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.019,00
27	out/22	20/10/22	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 855,00
28	out/22	20/10/22	HOLERITE	127 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 417,00
29	out/22	20/10/22	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.186,00
30	out/22	20/10/22	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANK	Recursos humanos (5)	R\$ 2.396,00
31	out/22	20/10/22	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.663,00
32	out/22	20/10/22	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.070,00
33	out/22	20/10/22	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.082,00
34	out/22	20/10/22	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.841,00
35	out/22	20/10/22	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.161,00
36	out/22	20/10/22	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 997,00
37	out/22	20/10/22	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 173,00
38	out/22	20/10/22	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 742,00
39	20/10/22	21/10/22	DANFE nº 129.756	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 2.964,00
40	20/10/22	21/10/22	DANFE n º 1238	IKD HORTIFRUTU EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 1.217,98
41	25/10/22	25/10/22	NFSe nº 52	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 4.240,00
42	17/10/22	27/10/22	NFSe nº 22784	SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	Serviços de terceiros	R\$ 445,00
43	out/22	28/10/22	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 480,65
44	out/22	28/10/22	BOLETO	DARF IRRF COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 628,70
45	out/22	28/10/22	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 5.516,48
46	27/10/22	27/10/22	NFSe nº 263	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 4.005,00
47	11/10/22	31/10/22	NFSe nº 02974947	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Serviços de terceiros	R\$ 120,00
48	19/10/22	31/10/22	DANFE nº 113498	PARKCOMERCIO DE GAS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 226,00
49	out/22	31/10/22	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.808,00
50	out/22	31/10/22	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.113,00
51	out/22	31/10/22	HOLERITE	106- IRENE SOARES PEDROSO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.823,00
52	out/22	31/10/22	HOLERITE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.904,00
53	out/22	31/10/22	HOLERITE	127- ADRIANE APARECIDA ROCHA P. DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.822,00
54	out/22	31/10/22	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.823,00
55	out/22	31/10/22	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.823,00
56	out/22	31/10/22	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 864,00
57	out/22	31/10/22	HOLERITE	127 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.904,00
58	out/22	31/10/22	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.156,00
59	out/22	31/10/22	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANK	Recursos humanos (5)	R\$ 3.814,00
60	out/22	31/10/22	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.945,00
61	out/22	31/10/22	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.940,00
62	out/22	31/10/22	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.940,00
63	out/22	31/10/22	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.113,00
64	out/22	31/10/22	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.121,00
65	out/22	31/10/22	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.823,00
66	out/22	31/10/22	HOLERITE	125 - ANA CAROLINE SILVEIRA MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 820,00
67	out/22	31/10/22	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.977,00
68	out/22	31/10/22	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.808,00
						R\$ 134.053,94

Declaro(am), 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 novembro de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780