

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(S) PELA OSC: ANA LÚCIA COZER DIAS

CPF: 021.024.138-10

OBJETO DA PARCERIA: PROJETOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL

EXERCÍCIO: nov/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\$)
01/10/2022	R\$ 105.300,00	11/11/2022	53.203	R\$ 98.280,00
01/11/2022	R\$ 105.300,00	25/11/2022	107.172	R\$ 98.865,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - OUTUBRO 31/10				R\$ 12.077,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 197.145,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.267,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 210.490,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 210.490,44

(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 repasses 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)	Novembro	44866	R\$ 67.565,86
Recursos humanos (6)	Novembro	44866	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Novembro	44866	R\$ 11.295,53
Serviços de terceiros	Novembro	44866	R\$ 14.577,25
Locações diversas	Novembro	44866	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Novembro	44866	R\$ 1.724,71
Combustível	Novembro	44866	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Novembro	44866	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Novembro	44866	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 95.163,35

(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\$ 210.490,44
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 95.163,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 115.327,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 115.327,09

Sorocaba, 11 de dezembro 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

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	Novembro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	nov/22	04/11/22	FÉRIAS	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.212,00
2	nov/22	04/11/22	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 417,36
3	08/11/22	05/10/22	Danfe nº 756	SUPERMERCADO CHANES LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.359,64
4	01/11/22	10/11/22	DANFE nº 24527	JF CARTUCHOS LTDA ME	Materiais de consumo	R\$ 480,80
5	nov/22	10/11/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 7,54
6	08/11/22	10/11/22	NFSe nº 134	ADAUTO TASKEVESKI	Serviços de terceiros	R\$ 200,00
7	nov/22	10/11/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 224,90
8	nov/22	11/11/22	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 972,11
9	nov/22	11/11/22	BOLETO	GPS - COMP. OUTUBRO	Recursos humanos (5)	R\$ 18.288,46
10	16/11/22	16/11/22	NFSe nº 270	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 3.560,00
11	nov/22	17/11/22	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 102,80
12	nov/22	17/11/22	BOLETO	DARF IRRF COMP. FÉRIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 86,33
13	nov/22	17/11/22	FÉRIAS	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	recursos humanos (5)	R\$ 2.855,00
14	17/11/22	18/11/22	DANFE nº 5924	EDSON OLINTO DORDETTI	Materiais de consumo	R\$ 4.102,00
15	18/11/22	18/11/22	NFSe nº 53	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 4.830,00
16	18/11/22	18/11/22	DANFE nº 1329	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 906,32
17	10/11/22	21/11/22	NFSe nº 7532	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 1.817,25
18	16/11/22	23/11/22	DANFE nº 14.528	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	Materiais de consumo	R\$ 115,40
19	27/10/22	24/11/22	DANFE nº 17.841	ELISABETE DIPSIE SANTOS	Materiais de consumo	R\$ 3.689,03
20	24/11/22	24/11/22	DANFE nº 28.271	CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	Materiais de consumo	R\$ 135,30
21	23/11/22	29/11/22	DANFE nº 130.311	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 287,04
22	23/11/22	29/11/22	DANFE nº 114615	PARKCOMERCIO DE GAS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 220,00
23	25/11/22	29/11/22	NFSe nº 272	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 4.050,00
24	nov/22	29/11/22	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 473,89
25	nov/22	29/11/22	BOLETO	DARF IRRF COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 307,10
26	nov/22	29/11/22	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 3.791,08
27	10/11/22	30/11/22	NFSe nº 3002797	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Serviços de terceiros	R\$ 120,00
28	nov/22	30/11/22	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.769,00
29	nov/22	30/11/22	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.022,00
30	nov/22	30/11/22	HOLERITE	106- IRENE SOARES PEDROSO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.751,00
31	nov/22	30/11/22	HOLERITE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.871,00
32	nov/22	30/11/22	HOLERITE	127- ADRIANE APARECIDA ROCHA P. DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.782,00
33	nov/22	30/11/22	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.783,00
34	nov/22	30/11/22	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.775,00
35	nov/22	30/11/22	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.546,00
36	nov/22	30/11/22	HOLERITE	127 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.871,00
37	nov/22	30/11/22	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.067,00
38	nov/22	30/11/22	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 2.736,00
39	nov/22	30/11/22	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.874,00
40	nov/22	30/11/22	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.900,00
41	nov/22	30/11/22	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.900,00
42	nov/22	30/11/22	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.686,00
43	nov/22	30/11/22	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.080,00
44	nov/22	30/11/22	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.783,00
45	nov/22	30/11/22	HOLERITE	125 - ANA CAROLINE SILVEIRA MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 820,00
46	nov/22	30/11/22	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.768,00
47	nov/22	30/11/22	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.768,00
						R\$ 95.163,35

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 dezembro de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR