

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: dez/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\$)
01/12/2022	R\$ 105.300,00	16/12/2022	111.899	R\$ 98.280,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - novembro 30/11				R\$ 107.099,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 98.280,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 205.379,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 205.379,41

(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)	Dezembro	44896	R\$ 126.943,70
Recursos humanos (6)	Dezembro	44896	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Dezembro	44896	R\$ 15.185,74
Serviços de terceiros	Dezembro	44896	R\$ 15.355,71
Locações diversas	Dezembro	44896	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Dezembro	44896	R\$ 2.518,28
Combustível	Dezembro	44896	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Dezembro	44896	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Dezembro	44896	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 160.003,43

(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\$ 205.379,41
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 160.003,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 45.375,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 45.375,98

Sorocaba, 11 de janeiro de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.808.780

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	Dezembro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	dez/22	05/12/22	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 401,78
2	05/12/22	06/12/22	DANFE nº 5.956	EDSON OLINTO DORDETTI	Materiais de consumo	R\$ 4.238,50
3	06/12/22	07/12/22	Danfe nº 32065	PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA	Materiais de consumo	R\$ 3.200,00
4	01/12/22	12/12/22	DANFE nº 24767	JF CARTUCHOS LTDA ME	Materiais de consumo	R\$ 470,00
5	01/12/22	12/12/22	FÉRIAS	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.277,00
6	01/12/22	12/12/22	FÉRIAS	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.261,00
7	dez/22	13/12/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 211,79
8	dez/22	13/12/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 7,54
9	dez/22	13/12/22	BOLETO	GPS - COMP. 13º	Recursos humanos (5)	R\$ 14.720,25
10	dez/22	13/12/22	BOLETO	GPS - COMP. NOVEMBRO	Recursos humanos (5)	R\$ 18.072,49
11	dez/22	14/12/22	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.156,97
12	10/12/22	15/12/22	NFSe nº 3036955	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Serviços de terceiros	R\$ 128,63
13	14/12/22	15/12/22	NFSe nº 277	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 4.094,00
14	dez/22	16/12/22	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 102,80
15	dez/22	19/12/22	BOLETO	DARF IRRF COMP. FÉRIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 31,91
16	dez/22	19/12/22	BOLETO	DARF IRRF COMP. FÉRIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 31,57
17	dez/22	19/12/22	BOLETO	DARF IRRF COMP. FÉRIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 35,83
18	dez/22	19/12/22	BOLETO	DARF IRRF COMP. FÉRIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 44,25
19	dez/22	19/12/22	BOLETO	DARF IRRF COMP. 13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 618,66
20	dez/22	19/12/22	BOLETO	DARF PIS COMP. 13º SALÁRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 431,16
21	07/12/22	20/12/22	NFSe nº 7627	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 1.868,10
22	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 820,00
23	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 921,00
24	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	106- IRENE SOARES PEDROSO	Recursos humanos (5)	R\$ 826,00
25	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.249,00
26	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	127- ADRIANE APARECIDA ROCHA P. DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 741,00
27	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 833,00
28	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 841,00
29	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 701,00
30	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	127 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 857,00
31	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 952,00
32	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.540,00
33	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.290,00
34	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 887,00
35	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 893,00
36	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.357,00
37	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 962,00
38	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 830,00
39	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 459,00
40	dez/22	20/12/22	13º SALÁRIO	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 921,00
41	14/12/22	21/12/22	DANFE nº 14.660	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	Materiais de consumo	R\$ 100,00
42	20/12/22	21/12/22	NFSe nº 15	MATHEUS MARINHO MUNHOS	Serviços de terceiros	R\$ 4.725,98
	dez/22	21/12/22	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 5.178,43
43	dez/22	21/12/22	BOLETO	DARF IRRF COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 639,70
44	dez/22	21/12/22	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 468,90
46	21/12/22	21/12/22	DANFE nº 18.041	ELISABETE DIPSIE SANTOS	Materiais de consumo	R\$ 2.966,70
	08/12/22	22/12/22	DANFE nº 130.578	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.030,54
				PARK COMERCIO DE GÁS	Utilidades públicas (7)	R\$ 226,00
	22/12/22	22/12/22	DANFE nº 5.990	EDSON OLINTO DORDETTI	Materiais de consumo	R\$ 3.180,00
47	dez/22	22/12/22	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.656,00
	dez/22	22/12/22	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.113,00
	dez/22	22/12/22	HOLERITE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.811,00
	dez/22	22/12/22	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.671,00
	dez/22	22/12/22	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.711,00

50	dez/22	22/12/22	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.721,00
53	dez/22	22/12/22	HOLERITE	127 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.812,00
	dez/22	22/12/22	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.261,00
	dez/22	22/12/22	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 3.665,00
	dez/22	22/12/22	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.922,00
	dez/22	22/12/22	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.242,00
51		22/12/22	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.241,00
52	dez/22	22/12/22	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.375,00
53	dez/22	22/12/22	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.969,00
54	dez/22	22/12/22	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.711,00
55	dez/22	22/12/22	RECIBO	125 - ANA CAROLINE SILVEIRA MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.086,64
58	dez/22	22/12/22	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.696,00
59	dez/22	22/12/22	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.696,00
67	dez/22	23/12/22	BOLETO	FGTS COMP. RESCISÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 675,71
68	dez/22	23/12/22	BOLETO	FGTS COMP. RESCISÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.429,19
	dez/22	23/12/22	TERMO RESCISÃO	106- IRENE SOARES PEDROSO	Recursos humanos (5)	R\$ 8.442,96
69	dez/22	23/12/22	TERMO RESCISÃO	127- ADRIANE APARECIDA ROCHA P. DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.535,05
70	dez/22	29/12/22	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 411,40
	dez/22	29/12/22	FÉRIAS	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.298,00
	dez/22	29/12/22	FÉRIAS	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.331,00
71	dez/22	29/12/22	FÉRIAS	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.953,00
	dez/22	29/12/22	FÉRIAS	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.294,00
	dez/22	29/12/22	FÉRIAS	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.346,00
	dez/22	29/12/22	FÉRIAS	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.948,00
72	dez/22	29/12/22	FÉRIAS	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.640,00
73	14/12/22	30/12/22	NFSe nº 278	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 4.539,00
						R\$ 160.003,43

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 Janeiro de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade
 Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.886.780

Danilo Del Rios
 SP 243059/0-5
 CONTADOR