

**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: mar/23

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	28.368-3/2022	26/01/23	26/01/23 à 25/01/2024	R\$ 1.670.760,00

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\$)
01/03/2023	R\$ 139.230,00	17/03/2023	75	R\$ 133.875,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR -				R\$ 31.942,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 133.875,00
(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\$ 165.817,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 165.817,97

(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)	Março	44986	R\$ 78.467,98
Recursos humanos (6)	Março	44986	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Março	44986	R\$ 12.816,46
Serviços de terceiros	Março	44986	R\$ 19.604,80
Locações diversas	Março	44986	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Março	44986	R\$ 3.767,09
Combustível	Março	44986	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Março	44986	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Março	44986	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 114.656,33

(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\$ 165.817,97
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 114.656,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 51.161,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 51.161,64

Sorocaba, 10 de abril de 2023

Assinatura e nome do presidente da entidade

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	28.368-3/2022
Competência	Março

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	mar/23	03/03/23	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 441,19
2	08/03/23	09/03/23	NFSe nº 445	JHONES GROSSO CAVALHEIRO	Serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
3	10/03/23	10/10/23	DANFE nº 778	SUPERMERCADO CHANES LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.385,97
4	27/02/23	10/03/23	NFSe nº 164	JF CARTUCHOS LTDA ME	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
5	mar/23	13/03/23	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.350,52
6	mar/23	13/03/23	BOLETO	IPU	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.785,97
7	mar/23	13/03/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,33
8	mar/23	13/03/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 78,28
9	14/03/23	16/03/23	NFSe nº 40024	SANDRA VOLPATO FORNEL ANTUNES	Materiais de consumo	R\$ 405,00
10	mar/23	17/03/23	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 102,80
11	mar/23	17/03/23	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 21.541,96
12	08/03/23	17/03/23	DANFE nº 1610	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 691,93
13	17/03/2023	17/03/23	DANFE nº 233	MARCELO GUERRA PRODUÇÕES GRÁFICAS	Materiais de consumo	R\$ 5.965,00
14	13/03/23	20/03/23	NFSe nº 7911	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 2.069,80
15	20/03/23	20/03/23	NFSe nº 56	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 5.500,00
16	16/03/23	20/03/23	DANFE nº 18.392	ELISABETE DIPSIE SANTOS	Materiais de consumo	R\$ 1.292,00
17	21/03/23	21/03/23	NFSe nº 47	NILTON CEASR CARVALHO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 3.000,00
18	22/03/2023	22/03/23	RESCISÃO	DANIELLA BRUNO FIGUEIREDO VIGNA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.735,14
19	22/03/2023	22/03/23	ENCARGOS	FGTS RESCISÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 111,61
20	24/03/23	24/03/23	DANFE nº 31.335	CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	Materiais de consumo	R\$ 111,20
21	28/03/23	28/03/23	NFSe nº 299	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
22	28/03/23	29/03/23	DANFE nº 132.336	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 2.965,36
23	mar/23	30/03/23	BOLETO	DARF IRRF COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 760,39
24	mar/23	30/03/23	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 562,17
25	mar/23	30/03/23	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 4.385,71
26	mar/23	31/03/23	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.801,00
27	mar/23	31/03/23	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.815,00
28	mar/23	31/03/23	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.024,00
29	mar/23	31/03/23	HOLERITE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.902,00
30	mar/23	31/03/23	HOLERITE	132 - RAFAELA CARLOS SENA DE ANDRADE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.938,00
31	mar/23	31/03/23	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.902,00
32	mar/23	31/03/23	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.832,00
33	mar/23	31/03/23	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.817,00
34	mar/23	31/03/23	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.515,00
35	mar/23	31/03/23	HOLERITE	136 - KEILA JAQUELINE DE MORAES DIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 643,00
36	mar/23	31/03/23	HOLERITE	127 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.902,00
37	mar/23	31/03/23	HOLERITE	135 - THAIS PINHEIRO DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.906,00
38	mar/23	31/03/23	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.098,00
39	mar/23	31/03/23	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 3.862,00
40	mar/23	31/03/23	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.929,00
41	mar/23	31/03/23	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.933,00
42	mar/23	31/03/23	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.925,00
43	mar/23	31/03/23	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.164,00
44	mar/23	31/03/23	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.114,00
45	mar/23	31/03/23	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.816,00
46	mar/23	31/03/23	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.794,00
47	mar/23	31/03/23	HOLERITE	134 - FRANCINE LOPES DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.938,00
48	mar/23	31/03/23	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.801,00
						R\$ 114.656,33

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, 10 de abril de 2023.