

**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: abr/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	14/04/2023	55.439	R\$ 130.050,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR -				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 130.050,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 51.199,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 181.249,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 181.249,87

(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)	Abril	45017	R\$ 82.258,95
Recursos humanos (6)	Abril	45017	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Abril	45017	R\$ 12.667,96
Serviços de terceiros	Abril	45017	R\$ 23.977,20
Locações diversas	Abril	45017	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Abril	45017	R\$ 3.991,79
Combustível	Abril	45017	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Abril	45017	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Abril	45017	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 122.895,90

(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\$ 181.249,87
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 122.895,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 58.353,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 58.353,97

Sorocaba, 10 de maio de 2023.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Danilo Del Rios
SP 24305910-5
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	28.368-3/2022
Competência	Abril

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	abr/23	05/04/23	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 410,22
2	03/04/23	10/04/23	NFSe nº 165	JF CARTUCHOS LTDA ME	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
3	11/04/23	11/04/23	NFSe nº 57	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 5.630,00
4	abr/23	12/04/23	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.480,25
5	12/04/23	12/04/23	DANFE nº 784	SUPERMERCADO CHANES LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.397,55
6	abr/23	13/04/23	BOLETO	IPTU	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.785,83
7	abr/23	13/04/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 204,36
8	abr/23	13/04/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,33
9	abr/23	13/04/23	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 21.163,67
10	abr/23	14/04/23	FÉRIAS	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.038,00
11	abr/23	17/04/23	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 102,80
12	17/04/23	17/04/23	NFSe nº 113	GUSTAVO CHRIGUER TELLES	Serviços de terceiros	R\$ 6.000,00
13	18/04/2023	18/04/23	DANFE nº 6272	EDSON OLINTO DORDETTI	Materiais de consumo	R\$ 3.164,00
14	12/04/23	20/04/23	NFSe nº 8008	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 2.157,20
15	24/04/23	24/04/23	NFSe nº 1125	OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO	Serviços de terceiros	R\$ 1.900,00
16	14/04/23	24/04/23	DANFE nº 15.095	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	Materiais de consumo	R\$ 59,00
17	14/04/23	24/04/23	DANFE nº 119595	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 226,00
18	19/04/23	24/04/23	DANFE nº 18.526	ELISABETE DIPSIE SANTOS	Materiais de consumo	R\$ 2.866,85
19	24/04/23	24/04/23	DANFE nº 32643	PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA	Materiais de consumo	R\$ 3.000,00
20	24/04/23	24/04/23	DANFE nº 32644	PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.000,00
21	25/04/23	26/04/23	NFSe nº 3376	B. A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 255,00
22	27/04/23	27/04/23	NFSe nº 314	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
23	abr/23	27/04/23	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 4.875,66
24	abr/23	27/04/23	BOLETO	DARF IRRF COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 1.362,16
25	abr/23	27/04/23	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 609,46
26	29/03/23	28/04/23	DANFE nº 1662	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 954,56
27	abr/23	28/04/23	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.834,00
28	abr/23	28/04/23	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.847,00
29	abr/23	28/04/23	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.045,00
30	abr/23	28/04/23	HOLERITE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 3.676,00
31	abr/23	28/04/23	HOLERITE	132 - RAFAELA CARLOS SENA DE ANDRADE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.833,00
32	abr/23	28/04/23	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.665,00
33	abr/23	28/04/23	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,00
34	abr/23	28/04/23	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.848,00
35	abr/23	28/04/23	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 903,00
36	abr/23	28/04/23	HOLERITE	136 - KEILA JAQUELINE DE MORAES DIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.818,00
37	abr/23	28/04/23	HOLERITE	127 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.676,00
38	abr/23	28/04/23	HOLERITE	135 - THAIS PINHEIRO DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.833,00
39	abr/23	28/04/23	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.128,00
40	abr/23	28/04/23	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 3.886,00
41	abr/23	28/04/23	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.746,00
42	abr/23	28/04/23	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.966,00
43	abr/23	28/04/23	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.965,00
44	abr/23	28/04/23	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.191,00
45	abr/23	28/04/23	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.146,00
46	abr/23	28/04/23	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.848,00
47	abr/23	28/04/23	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.834,00
48	abr/23	28/04/23	HOLERITE	134 - FRANCINE LOPES DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.833,00
49	abr/23	28/04/23	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.826,00
						R\$ 122.895,90

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 maio de 2023.

Danilo Del Rios
SP-243059/0-5
CONTADOR