

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: mai/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\$)
01/05/2023	R\$ 139.230,00	19/05/2023	71.290	R\$ 128.520,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR -				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 128.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 58.401,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 186.921,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 186.921,98

(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)	Maio	45047	R\$ 79.017,32
Recursos humanos (6)	Maio	45047	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Maio	45047	R\$ 6.486,04
Serviços de terceiros	Maio	45047	R\$ 19.541,25
Locações diversas	Maio	45047	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Maio	45047	R\$ 3.734,50
Combustível	Maio	45047	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Maio	45047	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Maio	45047	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 108.779,11

(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\$ 186.921,98
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 108.779,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 78.142,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 78.142,87

Sorocaba, 10 de junho de 2023.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SR 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	28.368-3/2022
Competência	Maio

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	03/05/23	03/05/23	BOLETO	CIRURGICA E DENTAL PASSARO	Materiais de consumo	R\$ 113,70
2	04/05/23	04/05/23	DANFE nº 793	SUPERMERCADO CHANES LTDA	Materiais de consumo	R\$ 2.055,13
3	maio/23	05/05/23	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 418,16
4	04/05/23	05/05/23	NFS-e nº 48	NILTON CESAR CARVALHO A SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 4.000,00
5	maio/23	08/05/23	RESCISÃO	135 - THAIS PINHEIRO DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.190,61
6	maio/23	08/05/23	BOLETO	FGTS COMP. RESCISÃO - THAIS	Recursos humanos (5)	R\$ 44,67
7	maio/23	08/05/23	RESCISÃO	134 - FRANCINE LOPES DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.197,28
8	maio/23	08/05/23	BOLETO	FGTS COMP. RESCISÃO - FRANCINE	Recursos humanos (5)	R\$ 44,90
9	02/05/23	10/05/23	NFSe nº 167	JF CARTUCHOS LTDA ME	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
10	maio/23	10/05/23	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.053,02
11	08/05/23	10/05/23	NFS-e nº 59	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 5.500,00
12	maio/23	12/05/23	FÉRIAS	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.143,00
13	maio/23	12/05/23	FÉRIAS	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.275,00
14	maio/23	15/05/23	BOLETO	IPTU	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.785,83
15	maio/23	15/05/23	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 21.877,41
16	maio/23	17/05/23	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 102,80
17	maio/23	18/05/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 366,36
18	maio/23	18/05/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,33
19	08/05/23	18/05/23	DANFE nº 120363	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 234,00
20	11/05/23	19/05/23	NFSe nº 8114	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 2.006,25
21	24/05/23	26/05/23	DANFE nº 1731	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 891,67
22	15/05/23	30/05/23	DANFE nº 133.171	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 3.191,54
23	26/05/23	30/05/23	NFSe nº 320	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
24	maio/23	30/05/23	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 4.426,89
25	maio/23	30/05/23	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 564,56
26	maio/23	31/05/23	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.826,00
27	maio/23	31/05/23	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.727,00
28	maio/23	31/05/23	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.049,00
29	maio/23	31/05/23	HOLERITE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 3.348,00
30	maio/23	31/05/23	HOLERITE	132 - RAFAELA CARLOS SENA DE ANDRADE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.802,00
31	maio/23	31/05/23	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.347,00
32	maio/23	31/05/23	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.856,00
33	maio/23	31/05/23	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.841,00
34	maio/23	31/05/23	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.511,00
35	maio/23	31/05/23	HOLERITE	136 - KEILA JAQUELINE DE MORAES DIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.825,00
36	maio/23	31/05/23	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.348,00
37	maio/23	31/05/23	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.138,00
38	maio/23	31/05/23	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 3.907,00
39	maio/23	31/05/23	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.360,00
40	maio/23	31/05/23	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.066,00
41	maio/23	31/05/23	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.958,00
42	maio/23	31/05/23	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.713,00
43	maio/23	31/05/23	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.139,00
44	maio/23	31/05/23	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.841,00
45	maio/23	31/05/23	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.825,00
46	maio/23	31/05/23	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.826,00
						R\$ 108.779,11

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 junho de 2023.

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR