

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: jun/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\$)
01/06/2023	R\$ 139.230,00	26/06/2023	9.903	R\$ 130.815,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR -				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 130.815,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 78.198,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 209.013,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 209.013,89

(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)	Junho	45078	R\$ 96.605,48
Recursos humanos (6)	Junho	45078	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Junho	45078	R\$ 7.053,80
Serviços de terceiros	Junho	45078	R\$ 20.235,70
Locações diversas	Junho	45078	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Junho	45078	R\$ 3.622,02
Combustível	Junho	45078	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Junho	45078	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Junho	45078	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 127.517,00

(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\$ 209.013,89
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 127.517,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 81.496,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 81.496,89

Sorocaba, 10 de julho de 2023.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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	Junho

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	01/06/23	01/06/23	DANFE nº 800	SUPERMERCADO CHANES LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.633,31
2	25/05/2023	01/06/23	DANFE nº 1825	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 912,30
3	15/05/23	02/06/23	DANFE nº 133.172	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 740,85
4	junho/23	02/06/23	FÉRIAS	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 2.931,00
5	junho/23	02/06/23	FÉRIAS	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.328,00
6	junho/23	05/06/23	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 419,92
7	junho/23	12/06/23	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.025,36
8	01/06/23	12/06/23	NFSe nº 168	JF CARTUCHOS LTDA ME	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
9	junho/23	13/06/23	BOLETO	IPTU	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.785,83
10	31/05/23	14/06/23	DANFE nº 133.459	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.519,69
11	15/06/223	15/06/23	NFS-e nº 60	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 5.000,00
12	16/06/23	15/06/23	DANFE nº 33.255	CIRURGICA E DENTAL PASSARO	Materiais de consumo	R\$ 120,80
13	junho/23	16/06/23	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 102,80
14	05/06/23	19/06/23	DANFE nº 121485	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 220,00
15	junho/23	20/06/23	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 22.116,15
16	13/06/23	20/06/23	NFSe nº 8216	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 2.070,70
17	junho/23	21/06/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,33
18	junho/23	21/06/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 279,78
19	21/06/23	22/06/23	NFS-e nº 49	NILTON CESAR CARVALHO A SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 3.150,00
20	15/06/23	23/06/23	DANFE nº 18.775	ELISABETE DIPISE SANTOS	Materiais de consumo	R\$ 1.686,85
21	27/06/23	27/06/23	NFS-e nº 1136	OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO	Serviços de terceiros	R\$ 1.980,00
22	junho/23	27/06/23	RESCISÃO	136 - KEILA JAQUELINE DE MORAES DIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.255,15
23	05/06/23	27/06/23	DANFE nº 122108	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 220,00
24	27/06/23	27/06/23	NFSe nº 332	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
25	junho/23	27/06/23	RESCISÃO	FGTS RESCISÃO KEILA	Recursos humanos (5)	R\$ 139,16
26	junho/23	29/06/23	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 590,58
27	junho/23	29/06/23	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 4.132,02
28	junho/23	30/06/23	RESCISÃO	FGTS RESCISÃO ALINE	Recursos humanos (5)	R\$ 4.102,27
29	junho/23	30/06/23	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.833,00
30	junho/23	30/06/23	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.832,00
31	junho/23	30/06/23	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.194,00
32	junho/23	30/06/23	RESCISÃO	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 12.956,15
33	junho/23	30/06/23	HOLERITE	132 - RAFAELA CARLOS SENA DE ANDRADE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.826,00
34	junho/23	30/06/23	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.347,00
35	junho/23	30/06/23	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.936,00
36	junho/23	30/06/23	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.962,00
37	junho/23	30/06/23	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.632,00
38	junho/23	30/06/23	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.347,00
39	junho/23	30/06/23	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.340,00
40	junho/23	30/06/23	FÉRIAS	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.412,00
41	junho/23	30/06/23	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 2.322,00
42	junho/23	30/06/23	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.468,00
43	junho/23	30/06/23	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.089,00
44	junho/23	30/06/23	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.195,00
45	junho/23	30/06/23	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.338,00
46	junho/23	30/06/23	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.138,00
47	junho/23	30/06/23	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.841,00
48	junho/23	30/06/23	FÉRIAS	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.188,00
49	junho/23	30/06/23	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.826,00
50	junho/23	30/06/23	FÉRIAS	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.818,00
51	junho/23	30/06/23	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.171,00
						R\$ 127.517,00

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 julho de 2023.

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 24305910-5
CONTADOR