

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: jul/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\$)
01/07/2023	R\$ 139.230,00	21/07/2023	48.173	R\$ 132.345,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR -				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 132.345,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 81.581,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 213.926,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 213.926,34

(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, alugueis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	Julho	45108	R\$ 66.479,75
Recursos humanos (6)	Julho	45108	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Julho	45108	R\$ 5.743,81
Serviços de terceiros	Julho	45108	R\$ 25.161,45
Locações diversas	Julho	45108	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Julho	45108	R\$ 3.873,26
Combustível	Julho	45108	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Julho	45108	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Julho	45108	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 101.258,27

(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\$ 213.926,34
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 101.258,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 112.668,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 112.668,07

Sorocaba, 10 de agosto de 2023.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

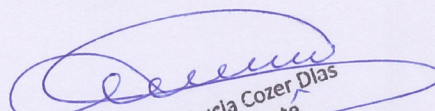
ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	28.368-3/2022
Competência	Julho

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	05/07/23	05/07/23	NFSe nº 3689	B. A. SISTEMAS SEGURANÇA	Serviços de terceiros	R\$ 2.212,30
2	julho/23	05/07/23	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 413,32
3	06/07/23	06/07/23	NFSe nº 61	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 5.850,00
4	03/07/23	10/07/23	DANFE nº 15.038	SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A	Materiais de consumo	R\$ 1.127,51
5	03/07/23	10/07/23	NFSe nº 169	JF CARTUCHOS LTDA ME	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
6	julho/23	12/07/23	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.077,52
7	julho/23	12/07/23	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 21.798,84
8	julho/23	13/07/23	BOLETO	IPTU	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.785,83
	14/07/23	14/07/23	NFSe nº 50	NILTON CESAR CARVALHO	Serviços de terceiros	R\$ 4.120,00
9	05/07/23	14/07/23	DANFE nº 70.419	OPÇÃO TINTAS SOROCABA	Materiais de consumo	R\$ 660,00
11	julho/23	17/07/23	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 102,80
12	12/07/23	18/07/23	DANFE nº 15.495	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	Materiais de consumo	R\$ 67,00
13	11/07/23	20/07/23	NFSe nº 8315	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 2.293,15
14	19/07/23	20/07/23	DANFE nº 2009	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 1.186,19
15	julho/23	24/07/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 265,46
16	julho/23	24/07/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,33
17	20/07/23	26/07/23	NFSe nº 1144	OLIVEIRA & OLIVEIRA COMÉRCIO	Serviços de terceiros	R\$ 2.651,00
18	18/07/23	26/07/23	DANFE nº 134.234	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 2.011,09
19	19/07/23	26/07/23	DANFE nº 2008	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 692,02
20	26/07/23	26/07/23	NFSe nº 340	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
21	julho/23	27/07/23	RESCISÃO	132 - RAFAELA CARLOS SENA DE ANDRADE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.607,36
	julho/23	28/07/23	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 3.949,82
22	julho/23	28/07/23	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 493,73
24	24/07/23	31/07/23	DANFE nº 123335	PARK COMERCIO DE GÁS	Utilidades públicas (7)	R\$ 220,00
25	julho/23	31/07/23	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.753,00
26	julho/23	31/07/23	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.847,00
27	julho/23	31/07/23	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.073,00
28	julho/23	31/07/23	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.276,00
29	julho/23	31/07/23	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.767,00
30	julho/23	31/07/23	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.767,00
31	julho/23	31/07/23	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.571,00
32	julho/23	31/07/23	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.276,00
33	julho/23	31/07/23	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.152,00
34	julho/23	31/07/23	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 3.912,00
35	julho/23	31/07/23	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.307,00
36	julho/23	31/07/23	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.966,00
37	julho/23	31/07/23	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.965,00
38	julho/23	31/07/23	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.207,00
39	julho/23	31/07/23	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.050,00
40	julho/23	31/07/23	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.005,00
41	julho/23	31/07/23	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.738,00
42	julho/23	31/07/23	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 998,00
						R\$ 101.258,27

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 agosto de 2023.


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


Danilo Del Rios
SR 24305970-5
CONTADOR