

**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: jan/22
ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	2018/255-2	29/12/21	01/01/22 à 31/12/2022	R\$ 105.300,00

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\$)
01/01/22	R\$ 105.300,00			R\$ 0,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 170.083,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.493,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 171.576,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 171.576,49

(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)	Janeiro	44562	R\$ 49.967,03
Recursos humanos (6)	Janeiro	44562	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Janeiro	44562	R\$ 4.702,05
Serviços de terceiros	Janeiro	44562	R\$ 10.080,00
Locações diversas	Janeiro	44562	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Janeiro	44562	R\$ 1.123,21
Combustível	Janeiro	44562	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Janeiro	44562	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Janeiro	44562	R\$ 3.888,93
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 69.761,22

(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\$ 171.576,49
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 69.761,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 101.815,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 101.815,27

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2022

Assinatura e nome do presidente da entidade

Página 1 de 1

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	2018/255-2
Competência	Janeiro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	04/01/22	06/01/22	Danfe nº 505	IKEDA HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 231,52
2	04/01/22	10/01/22	Danfe nº 22159	JF CARTUCHOS	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
3	10/01/22	10/01/22	NFSe nº 39	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 4.930,00
4	jan/22	11/01/22	RESCISÃO	109- ARTHUR BISSO	Recursos humanos (5)	R\$ 7.490,41
5	jan/22	11/01/22	ENCARGOS	FGTS COMP. RESCISÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 958,86
6	12/01/22	12/01/22	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.123,21
7	12/01/22	13/01/22	NFSe nº 2712717	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA	Serviços de terceiros	R\$ 120,00
8	17/01/22	17/01/22	BOLETO	VIVO	Outras despesas (8)	R\$ 120,03
9	17/01/22	18/01/22	NFSe nº 40	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 4.200,00
10	12/01/22	19/01/22	DANFE nº 13223	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	Outras despesas (8)	R\$ 264,00
11	19/01/22	19/01/22	DANFE nº 22187	CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	Materiais de consumo	R\$ 179,60
12	20/01/22	20/01/22	DANFE nº 695	SUPERMERCADO CHANES LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.425,90
13	20/01/2022	24/01/22	DANFE nº 5296	EDSON DORDETTI	Outras despesas (8)	R\$ 3.504,90
14	10/12/2021	24/01/22	NFSe nº 2673658	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA	Serviços de terceiros	R\$ 360,00
15	24/01/2022	24/01/22	DANFE nº 22278	CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	Materiais de consumo	R\$ 105,00
16	19/01/2022	25/01/22	DANFE nº 558	IKEDA HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 626,53
17	19/01/2022	28/01/22	DANFE nº 125385	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 2.133,50
18	jan/22	28/01/22	ENCARGOS	FGTS COMP. JANEIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 4.757,46
19	jan/22	28/01/22	ENCARGOS	DARF PIS COMP. JANEIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 602,26
20	jan/22	28/01/22	ENCARGOS	DARF IRRF COMP. JANEIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 516,04
21	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	125- ANA CAROINE SILVEIRA MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 820,00
22	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.797,00
23	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	63- PAULA OLIVEIRA DELGADO	Recursos humanos (5)	R\$ 474,00
24	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.157,00
25	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	107- ANDRESSA S. DE CAMPOS BERNARDO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.627,00
26	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	106- IRENE SOARES PEDROSO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.061,00
27	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.883,00
28	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.079,00
29	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.068,00
30	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.575,00
31	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	73- ADNA BENJAMIM DE LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.626,00
32	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.094,00
33	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 3.826,00
34	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.628,00
35	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.889,00
36	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.930,00
37	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.748,00
38	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.202,00
39	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	45- EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.193,00
40	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.078,00
41	jan/22	31/01/22	HOLLERYTE	114- SANDRA CRISTINA GONZALEZ	Recursos humanos (5)	R\$ 2.887,00
42						
43						
44						
45						
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 69.761,22

(*) Utilizar exatamente a mesma nomenclatura descrita no Anexo II.

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, 14 de fevereiro de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Luiza Enzer Dias
Presidente
RG 4.866.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR