

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: fev/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\$)
01/02/22	R\$ 105.300,00	01/02/2022	250.175	R\$ 105.300,00
01/02/2022	R\$ 105.300,00	25/02/2022	369.738	R\$ 85.410,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 101.815,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 190.710,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.096,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 294.621,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 294.621,85

(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)	Fevereiro	44593	R\$ 78.273,87
Recursos humanos (6)	Fevereiro	44593	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Fevereiro	44593	R\$ 4.646,48
Serviços de terceiros	Fevereiro	44593	R\$ 19.873,60
Locações diversas	Fevereiro	44593	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Fevereiro	44593	R\$ 17.948,77
Combustível	Fevereiro	44593	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Fevereiro	44593	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Fevereiro	44593	R\$ 4.991,56
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 125.734,28

(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\$ 294.621,85
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 125.734,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 168.887,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 168.887,57

Sorocaba, 11 de março de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Página 1 de 1

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG: 4.806.781

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	Fevereiro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1		03/02/22	NFSe nº40	NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 2.300,00
2		04/02/22	DANFE nº 5323	EDSON DORDETTI	Outras despesas (8)	R\$ 3.631,50
3		04/02/22	BOLETO	CLARO/NET	Outras despesas (8)	R\$ 407,38
4		09/02/22	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.048,11
5		09/02/22	NFSe nº 41	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 5.500,00
6		10/02/22	DANFE nº 65414	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	Outras despesas (8)	R\$ 205,28
7		10/02/22	DANFE nº 22159	JF CARTUCHOS	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
8		10/02/22	NFSe nº 117	ANTONIO CASSIO DA SILVA BISPO	Serviços de terceiros	R\$ 1.680,00
9		10/02/22	DANFE nº 617	IKEDA HORTIFRUTS EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 635,72
10		10/02/22	BOLETO	IPUTU	Utilidades públicas (7)	R\$ 16.566,18
11		10/02/22	ENCARGOS	FGTS COMP. PERÍODO APURAÇÃO JANEIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 21.561,47
12		11/02/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 121,21
13		11/02/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 6,67
14		11/02/22	ENCARGOS	DARF IRRF COMP. FÉRIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 91,44
15		11/02/22	DANFE nº 701	SUPERMERCADO CHANES LTDA	Materiais de consumo	R\$ 879,66
16		11/02/22	FÉRIAS	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANK	Recursos humanos (5)	R\$ 2.884,00
17		11/02/22	FÉRIAS	45- EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.578,00
18		15/02/22	DANFE nº 16753	ELISABETE DIPSE SANTOS	Materiais de consumo	R\$ 1.485,35
19		16/02/22	DANFE nº 125610	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 288,00
20		16/02/22	NFSe nº 2732989	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Serviços de terceiros	R\$ 120,00
21		17/02/22	BOLETO	VIVO	Outras despesas (8)	R\$ 122,90
22		17/02/22	NFSe nº 09	MATHEUS MARINHO MUNHOS	Serviços de terceiros	R\$ 2.650,00
23		18/02/22	NFSe nº 42	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 3.600,00
24		21/02/22	NFSe nº 1967	MIGUEL SALES DA CUNHA	Serviços de terceiros	R\$ 640,00
25		21/02/22	NFSe nº 6739	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 1.983,60
26		21/02/22	DANFE nº 104866	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 206,60
27		22/02/22	DANFE nº 125686	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.357,75
28		22/02/22	DANFE nº 13347	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETICA	Outras despesas (8)	R\$ 624,50
29		25/02/22	NFSe nº 36879	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES	Serviços de terceiros	R\$ 490,00
30		25/02/22	NFSe nº 2799	LOJA DE FILTROE BEBEDOUROS LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 440,00
31						
32		25/02/22		FGTS COMP. JANEIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 4.456,46
33		25/02/22		DARF PIS COMP. JANEIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 557,06
34		25/02/22		DARF IRRF COMP. JANEIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 588,44
35						
36		25/02/22	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.110,00
37		25/02/22	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.126,00
38		25/02/22	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.946,00
39		25/02/22	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.946,00
40		25/02/22	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANK	Recursos humanos (5)	R\$ 1.921,00
41		25/02/22	HOLERITE	45- EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.090,00
42		25/02/22	HOLERITE	63- PAULA OLIVEIRA DELGADO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.283,00
43		25/02/22	HOLERITE	73- ADNA BENJAMIM DE LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.909,00
44		25/02/22	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.828,00
45		25/02/22	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.037,00
46		25/02/22	HOLERITE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.908,00
47		25/02/22	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.814,00
48		25/02/22	HOLERITE	114- SANDRA CRISTINA GONZALEZ	Recursos humanos (5)	R\$ 2.909,00
49		25/02/22	HOLERITE	125- ANA CAROLINE SILVEIRA MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 820,00
50		25/02/22	HOLERITE	107- ANDRESSA S. DE CAMPOS BERNARDO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.988,00
51		25/02/22	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.148,00
52		25/02/22	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.536,00
53		25/02/22	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.829,00
54		25/02/22	HOLERITE	106- IRENE SOARES PEDROSO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.814,00
55		25/02/22	HOLERITE	126- MARCELINA SOUZA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.815,00
56		25/02/22	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.829,00
57		25/02/22	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.951,00
						R\$ 125.734,28

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, 11 de março de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR