

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: mar/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\$)
01/03/22	R\$ 105.300,00	25/03/22	95519	R\$ 93.600,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 81.362,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 93.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 179,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 175.142,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 175.142,23

(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)	Março	44621	R\$ 73.602,36
Recursos humanos (6)	Março	44621	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Março	44621	R\$ 7.617,17
Serviços de terceiros	Março	44621	R\$ 9.719,70
Locações diversas	Março	44621	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Março	44621	R\$ 1.938,99
Combustível	Março	44621	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Março	44621	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Março	44621	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 92.878,22

(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\$ 175.142,23
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 92.878,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 82.264,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 82.264,01

Sorocaba, 11 de abril de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Página 1 de 1

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 248059/0-5
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	Março

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1		02/03/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 7,65
2		02/03/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 31,73
3	02/03/22	02/03/22	NFSe nº 43	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 3.252,00
4	02/03/22	02/03/22	DANFE nº 23201	CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	Materiais de consumo	R\$ 290,25
5		04/03/22	BOLETO	CLARO/NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 389,14
6	11/03/22	21/03/22	NFSe nº 1017	OLIVEIRA & OLIVEIRA Comércio	Serviços de terceiros	R\$ 290,00
7	18/03/22	21/03/22	NFSe nº 1018	OLIVEIRA & OLIVEIRA Comércio	Serviços de terceiros	R\$ 380,00
8		21/03/22	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 120,03
9		21/03/22	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.390,44
10	10/03/22	21/03/22	NFSe nº 6817	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 2.057,70
11	15/03/22	21/03/22	DANFE nº 712	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 794,26
12	03/03/22	21/03/22	DANFE nº 22632	JF CARTUCHOS	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
13		21/03/22	BOLETO	GPS -COMP. FEVEREIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 20.503,31
14	22/03/22	22/03/22	NFSe nº 10	MATHEUS MARINHO MUNHOS	Serviços de terceiros	R\$ 2.650,00
15	10/03/22	22/03/22	DANFE nº 16.884	ELISABETE DIPSE SANTOS	Materiais de consumo	R\$ 2.959,45
16	22/03/22	22/03/22	DANFE nº 707	SUPERMERCADO CHANES LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.146,79
17	10/03/22	29/03/22	NFSe nº 20915	SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	Serviços de terceiros	R\$ 500,00
18	16/03/22	30/03/22	DANFE nº 126.249	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 2.426,42
19		30/03/22	BOLETO	FGTS COMP. MARÇO	Recursos humanos (5)	R\$ 4.162,97
20		30/03/22	BOLETO	DARF PIS COMP. MARÇO	Recursos humanos (5)	R\$ 520,37
21		30/03/22	BOLETO	DARF IRRF COMP. MARÇO	Recursos humanos (5)	R\$ 811,71
22	15/03/22	31/03/22	NFSe nº 2766480	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Serviços de terceiros	R\$ 120,00
23		31/03/22	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.790,00
24		31/03/22	HOLERITE	63- PAULA OLIVEIRA DELGADO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.899,00
25		31/03/22	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.005,00
26		31/03/22	HOLERITE	107- ANDRESSA S. DE CAMPOS BERNARDO	Recursos humanos (5)	R\$ 806,00
27		31/03/22	HOLERITE	106- IRENE SOARES PEDROSO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.797,00
28		31/03/22	HOLERITE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.889,00
29		31/03/22	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.805,00
30		31/03/22	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.805,00
31		31/03/22	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.568,00
32		31/03/22	HOLERITE	73- ADNA BENJAMIM DE LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.869,00
33		31/03/22	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.088,00
34		31/03/22	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 3.809,00
35		31/03/22	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.929,00
36		31/03/22	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.922,00
37		31/03/22	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.922,00
38		31/03/22	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.128,00
39		31/03/22	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.103,00
40		31/03/22	HOLERITE	45- EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.186,00
41		31/03/22	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.805,00
42		31/03/22	HOLERITE	114- SANDRA CRISTINA GONZALEZ	Recursos humanos (5)	R\$ 2.869,00
43		31/03/22	HOLERITE	125- ANA CAROINE SILVEIRA MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 820,00
44		31/03/22	HOLERITE	126 - MARCELINA SOUZA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.790,00
						R\$ 92.878,22

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 abril de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR