

**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: abr/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\$ 1.263.600,00

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\$)
01/04/22	R\$ 105.300,00	29/04/22	305670	R\$ 97.110,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - MARÇO C/C				R\$ 37.626,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 97.110,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 137.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 93,42
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 271.829,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 271.829,98

(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)	Abril	44652	R\$ 48.365,00
Recursos humanos (6)	Abril	44652	R\$ 23.800,48
Materiais de consumo	Abril	44652	R\$ 4.355,55
Serviços de terceiros	Abril	44652	R\$ 8.747,75
Locações diversas	Abril	44652	R\$ 470,00
Utilidades públicas (7)	Abril	44652	R\$ 2.305,91
Combustível	Abril	44652	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Abril	44652	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Abril	44652	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 88.044,69

(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\$ 271.829,98
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 88.044,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 183.785,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 183.785,29

Sorocaba, 13 de maio 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 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	2018/255-2
Competência	Abril

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	abril/22	01/04/22	FÉRIAS	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.007,00
2	abril/22	05/04/22	BOLETO	CLARO/NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 408,63
3	06/04/22	06/04/22	NFSe nº 91	ADAUTO TASKEVESKI	Serviços de terceiros	R\$ 200,00
4	07/04/22	07/04/22	NFSe nº 45	FRANCISCO PINTO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 3.800,00
5	29/03/22	08/04/22	DANFE nº 106477	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 226,60
6	06/04/22	08/04/22	DANFE nº 5424	EDSON OLINTO DORDETTI	Materiais de consumo	R\$ 2.142,00
7	abril/22	11/04/22	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.395,31
8	31/03/22	11/04/22	DANFE nº 22866	JF CARTUCHOS	Locações diversas	R\$ 470,00
9	abril/22	13/04/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 155,18
10	abril/22	13/04/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 7,65
11	abril/22	14/04/22	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 112,54
12	abril/22	14/04/22	BOLETO	GPS - COMP. MARÇO	Recursos humanos (6)	R\$ 18.192,71
13	11/04/22	14/04/22	DANFE nº782	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 1.016,22
14	18/04/22	18/04/22	DANFE nº 24111	CIRURGICA E DENTAL PASSARO	Materiais de consumo	R\$ 161,60
15	12/04/22	19/04/22	DANFE nº 13612	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	Materiais de consumo	R\$ 273,50
16	19/04/22	19/04/22	NFSe nº11	MATHEUS MARINHO MUNHOS	Serviços de terceiros	R\$ 2.650,00
17	13/04/22	20/04/22	NFSe nº 6903	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 1.977,75
18	27/04/22	27/04/22	DANFE nº 714	SUPERMERCADO CHANES LTDA	Materiais de consumo	R\$ 762,23
19	12/04/22	29/04/22	NFSe nº02799464	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Serviços de terceiros	R\$ 120,00
20	-					
21	abril/22	27/04/22	BOLETO	FGTS COMP. ABRIL	Recursos humanos (6)	R\$ 4.242,09
22	abril/22	27/04/22	BOLETO	DARF PIS COMP. ABRIL	Recursos humanos (6)	R\$ 530,26
23	abril/22	27/04/22	BOLETO	DARF IRRF COMP. ABRIL	Recursos humanos (6)	R\$ 835,42
24	-					
25	abril/22	29/04/22	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.806,00
26	abril/22	29/04/22	HOLERITE	63- PAULA OLIVEIRA DELGADO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.856,00
27	abril/22	29/04/22	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.012,00
28	abril/22	29/04/22	HOLERITE	107- ANDRESSA S. DE CAMPOS BERNARDO	Recursos humanos (5)	R\$ 904,00
29	abril/22	29/04/22	HOLERITE	106- IRENE SOARES PEDROSO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.829,00
30	abril/22	29/04/22	HOLERITE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.909,00
31	abril/22	29/04/22	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.821,00
32	abril/22	29/04/22	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.805,00
33	abril/22	29/04/22	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 913,00
34	abril/22	29/04/22	HOLERITE	73- ADNA BENJAMIM DE LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.896,00
35	abril/22	29/04/22	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.109,00
36	abril/22	29/04/22	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 3.837,00
37	abril/22	29/04/22	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.943,00
38	abril/22	29/04/22	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.945,00
39	abril/22	29/04/22	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.945,00
40	abril/22	29/04/22	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.148,00
41	abril/22	29/04/22	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.126,00
42	abril/22	29/04/22	HOLERITE	45- EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.208,00
43	abril/22	29/04/22	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.829,00
44	abril/22	29/04/22	HOLERITE	114- SANDRA CRISTINA GONZALEZ	Recursos humanos (5)	R\$ 2.883,00
45	abril/22	29/04/22	HOLERITE	125- ANA CAROINE SILVEIRA MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 820,00
46	abril/22	29/04/22	HOLERITE	126 - MARCELINA SOUZA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.814,00
						R\$ 88.044,69

Declaro(am), 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.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Página 1 de 1

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR