

**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: mai/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\$)
01/05/22	R\$ 105.300,00	27/05/22	155	R\$ 97.110,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - ABRIL C/C				R\$ 49.785,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 97.110,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 126.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 272.895,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 272.895,29

(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)	Maio	44682	R\$ 94.549,54
Recursos humanos (6)	Maio	44682	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Maio	44682	R\$ 16.791,26
Serviços de terceiros	Maio	44682	R\$ 11.626,80
Locações diversas	Maio	44682	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Maio	44682	R\$ 2.236,19
Combustível	Maio	44682	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Maio	44682	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Maio	44682	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 125.203,79

(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\$ 272.895,29
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 125.203,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 147.691,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 147.691,50

Sorocaba, 13 de junho 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	Maio

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	MAIO / 22	05/05/22	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 423,84
2	MAIO / 22	09/05/22	RESCISÃO	EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 7.106,78
3	MAIO / 22	09/05/22	RESCISÃO	FGTS COMP. RESCISÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 7.339,34
4	26/04/22	10/05/22	DANFE n° 126.846	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 746,65
5	02/05/22	10/05/22	DANFE n° 23093	JF CARTUCHOS LTDA ME	Materiais de consumo	R\$ 470,00
6	06/05/22	10/05/22	DANFE n° 5.466	EDSON OLINTO DORDETTI	Materiais de consumo	R\$ 3.260,00
7	MAIO / 22	12/05/22	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.243,61
8	MAIO / 22	12/05/22	FÉRIAS	DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.113,00
9	MAIO / 22	13/05/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 225,10
10	MAIO / 22	13/05/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 7,65
11	MAIO / 22	13/05/2022	BOLETO	GPS - COMP. ABRIL	Recursos humanos (5)	R\$ 18.218,55
12	13/05/22	16/05/22	NFSe n° 120	ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	Serviços de terceiros	R\$ 1.680,00
13	MAIO / 22	17/05/22	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 109,99
14	11/05/22	18/05/22	DANFE n° 31042	PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA EPP	Materiais de consumo	R\$ 4.600,00
15	18/05/22	18/05/22	DANFE n° 24709	CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	Materiais de consumo	R\$ 156,60
16	18/05/22	19/05/22	NFSe n° 120	MATHEUS MARINHO MUNHOS	Serviços de terceiros	R\$ 2.650,00
17	19/05/22	19/05/22	DANFE n° 721	SUPERMERCADO CHANES LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.024,80
18	13/05/22	20/05/22	DANFE n° 13.760	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	Materiais de consumo	R\$ 48,00
19	13/05/22	20/05/22	NFSe n° 6987	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 2.061,80
20	16/05/22	20/05/22	DANFE n° 868	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 1.008,86
21	26/05/22	26/05/22	NFSe n° 46	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 5.030,00
22	24/05/22	26/05/22	DANFE n° 17.194	ELISABETE DIPSIE SANTOS	Materiais de consumo	R\$ 3.814,55
23	20/05/22	26/05/22	DANFE n° 127.268	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.661,80
24	16/05/22	27/05/22	DANFE n° 108085	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 226,00
25	mai/22	30/05/22	FÉRIAS	DARF IRRF COMP. ABRIL	Recursos humanos (5)	R\$ 65,90
26	mai/22	30/05/22	FÉRIAS	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 2.717,00
27	mai/22	31/05/22	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.820,00
28	mai/22	31/05/22	HOLERITE	63- PAULA OLIVEIRA DELGADO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.603,00
29	mai/22	31/05/22	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.157,00
30	mai/22	31/05/22	HOLERITE	107- ANDRESSA S. DE CAMPOS BERNARDO	Recursos humanos (5)	R\$ 4.066,00
31	mai/22	31/05/22	HOLERITE	106- IRENE SOARES PEDROSO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.834,00
32	mai/22	31/05/22	HOLERITE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.920,00
33	mai/22	31/05/22	HOLERITE	127- ADRIANE APARECIDA ROCHA P. DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.591,00
34	mai/22	31/05/22	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.964,00
35	mai/22	31/05/22	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.947,00
36	mai/22	31/05/22	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.652,00
37	mai/22	31/05/22	HOLERITE	73- ADNA BENJAMIM DE LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.597,00
38	mai/22	31/05/22	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.386,00
39	mai/22	31/05/22	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 4.218,00
40	mai/22	31/05/22	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.118,00
41	mai/22	31/05/22	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.109,00
42	mai/22	31/05/22	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.118,00
43	mai/22	31/05/22	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.918,00
44	mai/22	31/05/22	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.132,00
45	mai/22	31/05/22	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.842,00
46	mai/22	31/05/22	HOLERITE	114- SANDRA CRISTINA GONZALEZ	Recursos humanos (5)	R\$ 2.907,00
47	mai/22	31/05/22	HOLERITE/CIEE	ANA CAROLINE SILVEIRA MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 820,00
48	mai/22	31/05/22	HOLERITE	126 - MARCELINA SOUZA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.827,00
49	11/05/22	31/05/22	NFSe n° 2822303	CIEE- CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA	Serviços de terceiros	R\$ 120,00
50	mai/22	31/05/22	BOLETO	FGTS COMP. ABRIL	Recursos humanos (5)	R\$ 4.664,00
51	mai/22	31/05/22	BOLETO	DARF PIS COMP. ABRIL	Recursos humanos (5)	R\$ 597,45
52	mai/22	31/05/22	BOLETO	DARF IRRF COMP. ABRIL	Recursos humanos (5)	R\$ 1.181,52
53	25/05/22	31/05/22	NFSe n°23359	B. A. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 85,00
						R\$ 125.203,79

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, 13 de junho de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Danilo Del Rios
SP 243059/0-8
CONTADOR