

**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: jun/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\$)
01/06/22	R\$ 105.300,00			R\$ 0,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - MAIO C/C				R\$ 37.501,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,00
(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\$ 163.501,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 163.501,43

(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)	Junho	44713	R\$ 106.194,13
Recursos humanos (6)	Junho	44713	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Junho	44713	R\$ 3.901,40
Serviços de terceiros	Junho	44713	R\$ 14.915,45
Locações diversas	Junho	44713	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Junho	44713	R\$ 1.765,36
Combustível	Junho	44713	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Junho	44713	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Junho	44713	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 126.776,34

(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\$ 163.501,43
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 126.776,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 36.725,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 36.725,09

Sorocaba, 11 de julho 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	Junho

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	JUN/22	03/06/22	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 392,23
2	JUN/22	03/06/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 7,65
3	07/06/22	08/06/22	NFSe nº 1039	OLIVEIRA & OLIVEIRA COMÉRCIO	Serviços de terceiros	R\$ 90,00
4	09/06/22	09/06/22	NFSe nº 47	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 4.970,00
5	JUN/22	09/06/22	RESCISÃO	114- SANDRA CRISTINA GONZALEZ	Recursos humanos (5)	R\$ 3.811,77
6	JUN/22	10/06/22	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 887,42
7	01/06/22	10/06/22	DANFE n.º 23356	JF CARTUCHOS LTDA ME	Materiais de consumo	R\$ 470,00
8	07/06/22	10/06/22	DANFE nº 5533	EDSON DORDETTI	Materiais de consumo	R\$ 3.000,00
9	10/06/22	10/06/22	NFSe nº 06	MARCELO GUERRA PRODUÇÕES GRAFICAS	Serviços de terceiros	R\$ 4.572,50
10	JUN/22	13/06/22	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 142,07
11	JUN/22	13/06/22	BOLETO	GPS - COMP. ABRIL	Recursos humanos (5)	R\$ 21.909,00
12	09/06/22	15/06/22	DANFE nº13887	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	Materiais de consumo	R\$ 271,50
13	10/06/22	15/06/22	NFSe nº 2857005	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Serviços de terceiros	R\$ 120,00
14	JUN/22	17/06/22	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 109,99
15	08/06/22	20/06/22	DANFE n.º 108809	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 226,00
16	10/06/22	20/06/22	NFSe nº 7076	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 2.262,95
17	20/06/22	20/06/22	DANFE nº 727	SUPERMERCADO CHANES LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.359,25
18	21/06/22	21/06/22	NFSe nº 105	ADAUTO TASKEVESKI	Serviços de terceiros	R\$ 200,00
19	23/06/22	24/06/22	NFSe nº 2075	MIGUEL SALES DA CUNHA ME	Serviços de terceiros	R\$ 380,00
20	24/06/22	24/06/22	NFSe Nº 121	ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	Serviços de terceiros	R\$ 2.320,00
21	23/06/22	24/06/22	DANFE nº 67077	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	Materiais de consumo	R\$ 159,90
22	JUN/22	29/06/22	BOLETO	FGTS COMP. ABRIL	Recursos humanos (5)	R\$ 3.891,95
23	JUN/22	29/06/22	BOLETO	DARF PIS COMP. ABRIL	Recursos humanos (5)	R\$ 579,34
24	JUN/22	29/06/22	BOLETO	DARF IRRF COMP. ABRIL	Recursos humanos (5)	R\$ 453,79
25	JUN/22	29/06/22	RESCISÃO	107- ANDRESSA S. DE CAMPOS BERNARDO	Recursos humanos (5)	R\$ 5.568,27
26	JUN/22	30/06/22	RESCISÃO	FGTS COMP. ABRIL	Recursos humanos (5)	R\$ 5.634,04
27	JUN/22	30/06/22	RESCISÃO	FGTS COMP. ABRIL	Recursos humanos (5)	R\$ 4.693,54
28	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.820,00
29	JUN/22	30/06/22	RESCISÃO	63- PAULA OLIVEIRA DELGADO	Recursos humanos (5)	R\$ 9.505,29
30	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.032,00
31	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	106- IRENE SOARES PEDROSO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.835,00
32	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	110- ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.914,00
33	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	127- ADRIANE APARECIDA ROCHA P. DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.930,00
34	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.835,00
35	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.931,00
36	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.624,00
37	JUN/22	30/06/22	RESCISÃO	73- ADNA BENJAMIM DE LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 11.468,89
38	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.221,00
39	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 2.370,00
40	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.955,00
41	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.056,00
42	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.056,00
43	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.133,00
44	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.132,00
45	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.835,00
46	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	125 - ANA CAROLINE SILVEIRA MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 820,00
47	JUN/22	30/06/22	HOLERITE	126 - MARCELINA SOUZA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.820,00
						R\$ 126.776,34

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 julho de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Daniilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR