

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(S) PELA OSC: ANA LÚCIA COZER DIAS
CPF: 021.024.138-10
OBJETO DA PARCERIA: PROJETOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO: ago/23
ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	28.368-3/2022	26/01/23	26/01/23 à 25/01/2024	R\$ 1.670.760,00

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\$)
01/08/2023	R\$ 139.230,00	22/08/2023	20.041	R\$ 134.640,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR -				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 134.640,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 112.896,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 247.536,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 247.536,36

(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)	Agosto	45139	R\$ 70.713,71
Recursos humanos (6)	Agosto	45139	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Agosto	45139	R\$ 11.890,65
Serviços de terceiros	Agosto	45139	R\$ 17.862,85
Locações diversas	Agosto	45139	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Agosto	45139	R\$ 3.621,49
Combustível	Agosto	45139	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Agosto	45139	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Agosto	45139	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 104.088,70

(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\$ 247.536,36
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 104.088,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 143.447,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 143.447,66

Sorocaba, 10 de setembro de 2023 .

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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	28.368-3/2022
Competência	Agosto

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	25/07/23	01/08/23	DANFE nº 17.086	SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A	Materiais de consumo	R\$ 1.097,12
2	02/08/23	03/08/23	NFSe nº 62	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 5.500,00
3	ago/23	04/08/23	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 416,85
4	ago/23	04/08/23	FÉRIAS	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.188,00
5	07/07/23	07/08/23	DANFE nº 70.439	OPÇÃO TINTAS SOROCABA	Materiais de consumo	R\$ 79,90
6	20/07/23	10/08/23	NFSe nº 3717	B. A. SISTEMAS SEGURANÇA	Serviços de terceiros	R\$ 1.519,62
7	09/08/23	10/08/23	DANFE nº 6.562	EDSON OLINTO DODETTI	Materiais de consumo	R\$ 3.508,00
8	01/08/23	10/08/23	NFSe nº 172	JF CARTUCHOS LTDA ME	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
9	ago/23	10/08/23	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 916,37
10	ago/23	16/08/23	BOLETO	IPTU	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.785,83
11	ago/23	16/08/23	RESCISÃO	THALIA NATASHA PINTO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 308,97
12	ago/23	17/08/23	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 102,80
13	24/07/23	21/08/23	DANFE nº 2016	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 991,62
14	10/08/23	21/08/23	NFSe nº 8412	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 1.879,60
15	ago/23	21/08/23	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 19.719,19
16	16/08/23	23/08/23	DANFE nº 19.091	SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A	Materiais de consumo	R\$ 177,04
17	ago/23	23/08/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,28
18	03/08/23	24/08/23	DANFE nº 18.978	ELISABETE DIPSIE SANTOS	Materiais de consumo	R\$ 1.816,35
19	ago/23	25/08/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 171,36
20	25/08/23	25/08/23	NFSe nº 346	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
21	ago/23	25/08/23	FÉRIAS	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.446,00
22	25/08/23	28/08/23	NFSe nº 2355	MIGUEL SALES DA CUNHA	Serviços de terceiros	R\$ 800,00
23	23/08/23	28/08/23	DANFE nº 134.838	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 2.382,46
24	23/08/23	30/08/23	DANFE nº 19.804	SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A	Materiais de consumo	R\$ 252,85
25	23/08/23	30/08/23	DANFE nº 19.798	SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A	Materiais de consumo	R\$ 1.585,31
26	ago/23	30/08/23	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 504,73
27	ago/23	30/08/23	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 4.037,82
28	11/08/23	31/08/23	NFS-e nº 3232475	CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	Serviços de terceiros	R\$ 128,63
29	25/08/23	31/08/23	DANFE nº 124662	PARK COMERCIO DE GÁS	Utilidades públicas (7)	R\$ 220,00
30	ago/23	31/08/23	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.841,00
31	ago/23	31/08/23	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.840,00
32	ago/23	31/08/23	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.066,00
33	ago/23	31/08/23	HOLERITE	137 - JULIANA SANTANA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.978,00
34	ago/23	31/08/23	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.348,00
35	ago/23	31/08/23	HOLERITE	140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 781,00
36	ago/23	31/08/23	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.856,00
37	ago/23	31/08/23	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.856,00
38	ago/23	31/08/23	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.564,00
39	ago/23	31/08/23	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.347,00
40	ago/23	31/08/23	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.827,00
41	ago/23	31/08/23	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 3.907,00
42	ago/23	31/08/23	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.379,00
43	ago/23	31/08/23	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.957,00
44	ago/23	31/08/23	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.958,00
45	ago/23	31/08/23	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.200,00
46	ago/23	31/08/23	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.138,00
47	ago/23	31/08/23	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.022,00
48	ago/23	31/08/23	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.818,00
49	ago/23	31/08/23	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.826,00
						R\$ 104.088,70

Sorocaba, 10 de setembro de 2023.

Ana Lucia Cozer Elias
 Presidente
 RG 4.806.780

Danilo Del Rios
 SR 243059/0-5
 CONTADOR