

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: set/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\$)
01/09/2023	R\$ 139.230,00	29/09/2023	295.388	R\$ 136.170,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR -				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 136.170,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 143.565,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 279.735,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 279.735,14

(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, alugueis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	Setembro	45170	R\$ 76.770,01
Recursos humanos (6)	Setembro	45170	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Setembro	45170	R\$ 7.316,78
Serviços de terceiros	Setembro	45170	R\$ 17.578,45
Locações diversas	Setembro	45170	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Setembro	45170	R\$ 3.942,64
Combustível	Setembro	45170	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Setembro	45170	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Setembro	45170	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 105.607,88

(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\$ 279.735,14
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 105.607,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 174.127,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 174.127,26

Sorocaba, 10 de outubro de 2023.

Assinatura e nome do presidente da entidade

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	28.368-3/2022
Competência	Setembro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	29/08/23	04/09/23	DANFE nº 33183	PARQUE MAIS PAPELARIA	Materiais de consumo	R\$ 500,00
2	29/08/23	04/09/23	DANFE nº 33184	PARQUE MAIS PAPELARIA	Materiais de consumo	R\$ 3.000,00
3	set/23	05/09/23	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 403,18
4	11/09/23	06/09/23	DANFE nº 35.335	CIRURGICA E DENTAL PASSARO	Materiais de consumo	R\$ 147,50
5	11/08/23	08/09/23	DANFE nº 2108	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 1.261,85
6	01/09/23	08/09/23	NFSe nº 173	JF CARTUCHOS LTDA ME	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
7	11/09/23	11/09/23	NFSe nº 2	ANTONIO CASSIO DA SILVA BISO	Serviços de terceiros	R\$ 450,00
8	set/23	13/09/23	BOLETO	IPTU	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.785,83
9	13/09/23	14/09/23	NFSe nº 1	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 6.300,00
10	set/23	14/09/23	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.199,49
11	set/23	15/09/23	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 102,80
12	set/23	15/09/23	FÉRIAS	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.395,00
13	12/09/23	20/09/23	NFSe nº 8510	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 2.013,45
14	set/23	20/09/23	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 21.598,77
15	11/09/23	21/09/23	DANFE nº 125210	PARK COMERCIO DE GÁS	Utilidades públicas (7)	R\$ 220,00
16	15/09/23	22/09/23	DANFE nº 22.044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 39,06
17	15/09/23	22/09/23	DANFE nº 22.029	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 402,75
18	15/09/23	22/09/23	DANFE nº 22.043	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 987,38
19	29/09/23	22/09/23	NFSe nº 5	ANTONIO CASSIO DA SILVA BISO	Serviços de terceiros	R\$ 780,00
20	set/23	26/06/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,28
21	set/23	26/09/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 223,06
22	25/09/23	26/29/23	NFSe nº 355	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
23	set/23	28/09/23	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 4.243,77
24	set/23	28/09/23	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 530,47
25	06/09/23	29/09/23	DANFE nº 2165	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 978,24
26	set/23	29/09/23	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.832,00
27	set/23	29/09/23	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.832,00
28	set/23	29/09/23	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.222,00
29	set/23	29/09/23	HOLERITE	137 - JULIANA SANTANA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.818,00
30	set/23	29/09/23	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.340,00
31	set/23	29/09/23	HOLERITE	140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.818,00
32	set/23	29/09/23	HOLERITE	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.847,00
33	set/23	29/09/23	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.831,00
34	set/23	29/09/23	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.547,00
35	set/23	29/09/23	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.341,00
36	set/23	29/09/23	HOLERITE	141 - ESTELA ROBERTA DIONISIODOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.670,00
37	set/23	29/09/23	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.412,00
38	set/23	29/09/23	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 3.901,00
39	set/23	29/09/23	FÉRIAS	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.266,00
40	set/23	29/09/23	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.373,00
41	set/23	29/09/23	FÉRIAS	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.276,00
42	set/23	29/09/23	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.950,00
43	set/23	29/09/23	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.950,00
44	set/23	29/09/23	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.193,00
45	set/23	29/09/23	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.131,00
46	set/23	29/09/23	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.817,00
47	set/23	29/09/23	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.818,00
48	set/23	29/09/23	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.817,00
						R\$ 105.607,88

Sorocaba, 10 de outubro de 2023.

Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4-886-780

Daniilo Del Rios
 SP 243059/0-5
 CONTADOR