

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: out/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\$)
01/10/2023	R\$ 139.230,00	24/10/2023	18.791	R\$ 135.405,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR -				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 135.405,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 174.230,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 309.635,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 309.635,41

(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)	Outubro	45200	R\$ 110.736,09
Recursos humanos (6)	Outubro	45200	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Outubro	45200	R\$ 20.939,01
Serviços de terceiros	Outubro	45200	R\$ 22.109,96
Locações diversas	Outubro	45200	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Outubro	45200	R\$ 4.251,64
Combustível	Outubro	45200	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Outubro	45200	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Outubro	45200	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 158.036,70

(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\$ 309.635,41
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 158.036,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 151.598,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 151.598,71

Sorocaba, 10 de novembro de 2023 .

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

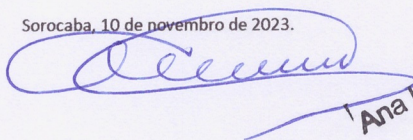
ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	28.368-3/2022
Competência	Outubro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	01/09/23	01/10/23	DANFE nº 71.033	OPÇÃO TINTAS SOROCABA	Materiais de consumo	R\$ 1.424,04
2	out/23	05/10/23	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 418,21
3	03/10/23	10/10/23	DANFE nº 23.951	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 99,13
4	03/10/23	10/10/23	DANFE nº 23.954	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 1.771,01
5	03/10/23	10/10/23	NFSe nº 174	JF CARTUCHOS LTDA ME	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
6	05/10/23	10/10/23	NFSe nº 8	ADAUTO TASKEVESKI	Serviços de terceiros	R\$ 1.860,00
7	10/10/23	10/10/23	DANFE nº 6.719	EDSON OLINTO DORDETTI	Materiais de consumo	R\$ 5.705,50
8	out/23	10/10/23	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 21.269,29
9	out/23	11/10/23	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.393,55
10	27/09/23	11/10/23	DANFE nº 135.409	SOLA ALIMENTOS	Materiais de consumo	R\$ 2.285,37
11	out/23	11/10/23	BOLETO	FGTS RECISÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 3.955,03
12	11/10/23	11/10/23	NFSe nº 2	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 6.200,00
13		11/10/23	RECISÃO	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 7.589,82
14	out/23	13/10/23	FÉRIAS	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.286,00
15	out/23	13/10/23	FÉRIAS	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 4.043,00
16	out/23	16/10/23	BOLETO	IPTU	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.785,83
17	25/09/23	16/10/23	DANFE nº 19.166	ELISABETE DIPSIE SANTOS	Materiais de consumo	R\$ 1.456,50
18	10/10/23	16/10/23	DANFE nº 33399	PARQUE MAIS PAPELARIA	Materiais de consumo	R\$ 4.000,00
19	10/10/23	16/10/23	DANFE nº 33400	PARQUE MAIS PAPELARIA	Materiais de consumo	R\$ 2.000,00
20	11/10/23	16/10/23	NFSe nº 3952	LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS	Serviços de terceiros	R\$ 500,00
21	out/23	17/10/23	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 102,80
22	26/10/23	17/10/23	NFSe nº 12	ADAUTO TASKEVESKI	Serviços de terceiros	R\$ 2.500,00
23	09/10/23	19/10/23	DANFE nº 126371	PARK COMERCIO DE GÁS	Utilidades públicas (7)	R\$ 220,00
24	26/09/23	20/10/23	DANFE nº 2219	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 1.012,38
25	16/10/23	20/10/23	NFSe nº 8611	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 2.068,00
26	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 991,00
27	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	130- ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 744,00
28	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.127,00
29	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	137- JULIANA SANTANA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 258,00
30	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	131- TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.433,00
31	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	140- DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 162,00
32	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.008,00
33	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 849,00
34	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	128- PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.912,00
35	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	141- ESTELA ROBERTA DIONSÍDOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 165,00
36	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.163,00
37	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 2.342,00
38	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.913,00
39	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.067,00
40	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.068,00
41	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.821,00
42	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.158,00
43	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 995,00
44	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	129- ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 985,00
45	out/23	20/10/23	13º SALÁRIO	126- MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 985,00
46	19/10/23	23/10/23	DANFE nº 2290	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 1.031,08
47	17/10/23	24/10/23	DANFE nº 15.973	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	Materiais de consumo	R\$ 154,00
48	25/10/23	26/10/23	NFSe nº 360	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 8.511,96
49	out/23	27/10/23	RECISÃO Compl.	76- CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 334,00
50	out/23	27/10/23	RECISÃO Compl.	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 9,66
51	out/23	30/10/23	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 13,83
52	out/23	30/10/23	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 143,17
53	out/23	30/10/23	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 6.122,02
54	out/23	30/10/23	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 19,63
55	out/23	30/10/23	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 562,64
56	out/23	31/10/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,28
57	out/23	31/10/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 322,97
58	out/23	31/10/23	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.973,00

59	out/23	31/10/23	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.971,00
60	out/23	31/10/23	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.114,00
61	out/23	31/10/23	HOLERITE	137 - JULIANA SANTANA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.932,00
62	out/23	31/10/23	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.357,00
63	out/23	31/10/23	HOLERITE	140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.956,00
64	out/23	31/10/23	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.981,00
65	out/23	31/10/23	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 2.020,00
66	out/23	31/10/23	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.356,00
67	out/23	31/10/23	HOLERITE	141 - ESTELA ROBERTA DIONSIODOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.950,00
68	out/23	31/10/23	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.301,00
69	out/23	31/10/23	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 4.134,00
70	out/23	31/10/23	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.807,00
71	out/23	31/10/23	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.223,00
78	out/23	31/10/23	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.216,00
79	out/23	31/10/23	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.866,00
80	out/23	31/10/23	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.293,00
81	out/23	31/10/23	HOLERITE	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.987,00
82	out/23	31/10/23	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.848,00
83	out/23	31/10/23	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.957,00
						R\$ 158.036,70

Sorocaba, 10 de novembro de 2023.



Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente



Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR