

**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: nov/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\$)
01/11/2023	R\$ 139.230,00	28/11/2023	44.490	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\$ 151.697,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 287.102,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 287.102,77

(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)	Novembro	45231	R\$ 74.474,50
Recursos humanos (6)	Novembro	45231	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Novembro	45231	R\$ 6.430,72
Serviços de terceiros	Novembro	45231	R\$ 18.277,81
Locações diversas	Novembro	45231	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Novembro	45231	R\$ 3.955,14
Combustível	Novembro	45231	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Novembro	45231	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Novembro	45231	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 103.138,17

(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\$ 287.102,77
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 103.138,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 183.964,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 183.964,60

Sorocaba, 10 de dezembro 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	Novembro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	nov/23	06/11/23	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 428,04
2	01/11/23	08/11/23	DANFE nº 26.966	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 1.557,52
3	01/11/23	08/11/23	DANFE nº 26.962	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 447,76
4	07/11/23	09/11/23	NFSe nº 3	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 6.200,00
5	30/10/23	10/11/23	DANFE nº 25377	JF CARTUCHOS LTDA ME	Materiais de consumo	R\$ 114,00
6	01/11/23	10/11/23	NFSe nº 175	JF CARTUCHOS LTDA ME	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
7	17/10/23	10/11/23	NFSe nº 4298	JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA	Serviços de terceiros	R\$ 674,80
8	nov/23	10/11/23	BOLETO	GPS - JOSE RUBENS	Recursos humanos (5)	R\$ 37,20
9	09/11/23	10/11/23	DANFE nº 2330	IKD HORTIFRUTI EIRELI	Materiais de consumo	R\$ 1.054,55
10	nov/23	13/11/23	BOLETO	IPTU	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.785,83
11	nov/23	13/11/23	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 23.271,67
12	nov/23	14/11/23	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.135,32
13	nov/23	17/11/23	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 102,80
14	10/11/23	17/11/23	NFSe nº 8718	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 2.071,05
15	nov/23	22/11/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 274,87
16	nov/23	22/11/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,28
17	14/11/23	24/11/23	DANFE nº 127763	PARK COMERCIO DE GÁS	Utilidades públicas (7)	R\$ 220,00
18	16/10/23	27/11/23	NFSe nº 1122	MAQBAL COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS	Serviços de terceiros	R\$ 350,00
19	27/11/23	27/11/23	NFSe nº 366	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 8.511,96
20	14/11/23	28/11/23	DANFE nº 136.138	SOLA ALIMENTOS	Materiais de consumo	R\$ 3.256,89
21	nov/23	29/11/23	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 4.070,60
22	nov/23	29/11/23	BOLETO	DARF PIS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 518,77
23	nov/23	30/11/23	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.850,00
24	nov/23	30/11/23	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.849,00
25	nov/23	30/11/23	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.108,00
26	nov/23	30/11/23	HOLERITE	137 - JULIANA SANTANA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.835,00
27	nov/23	30/11/23	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.287,00
28	nov/23	30/11/23	HOLERITE	140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.818,00
29	nov/23	30/11/23	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.865,00
30	nov/23	30/11/23	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.712,00
31	nov/23	30/11/23	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.216,00
32	nov/23	30/11/23	HOLERITE	141 - ESTELA ROBERTA DIONSIODOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.979,00
33	nov/23	30/11/23	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.160,00
34	nov/23	30/11/23	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 3.998,00
35	nov/23	30/11/23	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.981,00
36	nov/23	30/11/23	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.972,00
37	nov/23	30/11/23	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.972,00
38	nov/23	30/11/23	HOLERITE	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.000,00
39	nov/23	30/11/23	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.120,00
40	nov/23	30/11/23	RECISÃO	94- LAUDICÉIA RODRIGUES LEITE	Recursos humanos (5)	R\$ 5.185,26
41	nov/23	30/11/23	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.835,00
42	nov/23	30/11/23	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.834,00
						R\$ 103.138,17

Sorocaba, 10 de dezembro de 2023.


Ana Lúcia Cozer Dias
 Presidente


Danilo Del Rios
 SP 243059/0-5
 CONTADOR