

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: jan/24
ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	2022/28.368-3	26/01/23	26/01/24 à 25/01/2025	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\$)
01/01/2024	R\$ 139.230,00	23/01/2024	9.903	R\$ 97.920,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - 29/12/2023				R\$ 164.513,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 97.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 262.433,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 262.433,34

(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)	Janeiro	45292	R\$ 89.410,41
Recursos humanos (6)	Janeiro	45292	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Janeiro	45292	R\$ 1.922,76
Serviços de terceiros	Janeiro	45292	R\$ 18.626,63
Locações diversas	Janeiro	45292	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Janeiro	45292	R\$ 2.004,56
Combustível	Janeiro	45292	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Janeiro	45292	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Janeiro	45292	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 111.964,36

(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\$ 262.433,34
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 111.964,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 150.468,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 150.468,98

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2024.

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	2022/28.368-3
Competência	Janeiro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	jan/24	05/01/24	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 433,66
2	08/01/2024	10/01/24	NFSe nº 178	JF CARTUCHOS	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
3	jan/24	10/01/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 237,16
4	jan/24	10/01/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,28
5	10/01/24	10/01/24	NFSe nº 6	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 6.600,00
6	05/01/24	10/01/24	NFSe nº 398257	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	Serviços de terceiros	R\$ 243,78
7	jan/24	11/01/24	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.222,66
8	08/01/24	15/01/24	DANFE nº 55206	SOARES E FERREIRA COMERCIO DE TINTAS	Materiais de consumo	R\$ 749,12
9	15/01/24	16/01/24	NFSe nº 34	ADAUTO TASKEVESKI	Serviços de terceiros	R\$ 250,00
10	jan/24	17/01/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 102,80
11	11/01/24	18/01/24	DANFE nº 55263	SOARES E FERREIRA COMERCIO DE TINTAS	Materiais de consumo	R\$ 235,23
12	jan/24	19/01/24	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 16.575,88
13	15/01/2024	22/01/24	NFSe nº 8930	DEL RIOS CONTABILIDADE	Serviços de terceiros	R\$ 1.840,35
14	jan/24	24/01/24	BOLETO	FGTS RESCISÃO - DDÉBORA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 18.067,18
15	25/01/24	26/01/24	NFSe nº 381	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
16	jan/24	26/01/24	RESCISÃO	29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 13.106,32
17	12/01/24	29/01/24	DANFE nº 2523	IKD HORTIFRUTI LTDA	Materiais de consumo	R\$ 938,41
18	jan/24	30/01/24	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 4.741,03
19	jan/24	31/01/24	NFSe nº 11	DOUGLAS HENRIQUE DA ROCHA	Serviços de terceiros	R\$ 1.657,50
20	jan/24	31/01/24	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 360,00
21	jan/24	31/01/24	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.111,00
22	jan/24	31/01/24	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.105,00
23	jan/24	31/01/24	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 347,00
24	jan/24	31/01/24	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.013,00
25	jan/24	31/01/24	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.013,00
26	jan/24	31/01/24	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 347,00
27	jan/24	31/01/24	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 344,00
28	jan/24	31/01/24	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.463,00
29	jan/24	31/01/24	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.875,00
30	jan/24	31/01/24	HOLERITE	140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.869,00
31	jan/24	31/01/24	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.890,00
32	jan/24	31/01/24	HOLERITE	141 - ESTELA ROBERTA DIONISIODOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.871,00
33	jan/24	31/01/24	HOLERITE	137 - JULIANA SANTANA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.873,00
34	jan/24	31/01/24	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 392,00
35	jan/24	31/01/24	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.201,00
36	jan/24	31/01/24	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 4.417,00
37	jan/24	31/01/24	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.342,00
38	jan/24	31/01/24	HOLERITE	142 - ROSARIA CLAVIJS SIMÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 3.626,00
39	jan/24	31/01/24	HOLERITE	143 - FRANCINY FARIAS RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.461,00
						R\$ 111.964,36

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, 10 de fevereiro de 2024.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR