

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: fev/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\$)
01/02/2024	R\$ 139.230,00			R\$ 0,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - 29/12/2023				R\$ 150.597,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,00
(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\$ 150.597,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 150.597,85

(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)	Fevereiro	45323	R\$ 75.120,28
Recursos humanos (6)	Fevereiro	45323	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Fevereiro	45323	R\$ 7.471,22
Serviços de terceiros	Fevereiro	45323	R\$ 20.558,92
Locações diversas	Fevereiro	45323	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Fevereiro	45323	R\$ 2.128,38
Combustível	Fevereiro	45323	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Fevereiro	45323	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Fevereiro	45323	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 105.278,80

(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\$ 150.597,85
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 105.278,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 45.319,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 45.319,05

Sorocaba, 10 de março 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	Fevereiro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	fev/24	05/02/24	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 443,12
2	05/02/24	06/02/24	NFSe nº 8	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 6.700,00
3	05/02/24	06/02/24	NFSe nº 45	COZER DIAS FONOAUDIOLOGIA LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 600,00
4	fev/24	09/02/24	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.107,62
5	fev/24	09/02/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 246,56
6	fev/24	09/02/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,28
7	01/02/2024	09/02/24	NFSe nº 179	JF CARTUCHOS	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
8	jan/24	09/02/24	DANFE nº 130534	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 220,00
9	01/02/24	09/02/24	NFSe nº 403089	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	Serviços de terceiros	R\$ 258,12
10	06/02/24	09/02/24	DANFE nº 2593	IKD HORTIFRUTI LTDA	Materiais de consumo	R\$ 972,37
11	fev/24	16/02/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 102,80
12	fev/24	20/02/24	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 18.363,30
13	13/02/2024	20/02/24	NFSe nº 9040	DEL RIOS CONTABILIDADE	Serviços de terceiros	R\$ 1.963,50
14	fev/24	22/02/24	BOLETO	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 2.530,39
15	fev/24	23/02/24	NFSe nº 12	DOUGLAS HENRIQUE DA ROCHA	Serviços de terceiros	R\$ 1.657,50
16	fev/24	26/02/24	DANFE nº 38.627	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 2.354,58
17	fev/24	26/02/24	NFSe nº 4522	B. A. SISTEMA DE SEGURANÇA	Serviços de terceiros	R\$ 250,00
18	26/02/24	27/02/24	NFSe nº 381	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
19	01/02/24	27/02/24	DANFE nº 2581	IKD HORTIFRUTI LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.613,88
20	fev/24	28/02/24	BOLETO	FGTS COMP.	Recursos humanos (5)	R\$ 4.692,98
21	fev/24	29/02/24	NFSe nº 2466	MIGUEL SALES DA CUNHA ME	Serviços de terceiros	R\$ 420,00
22	fev/24	29/02/24	NFSe nº 4501	JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA	Serviços de terceiros	R\$ 674,80
23	fev/24	29/02/24	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.900,00
24	fev/24	29/02/24	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.845,00
25	fev/24	29/02/24	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.479,00
26	fev/24	29/02/24	HOLERITE	137 - JULIANA SANTANA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.893,00
27	fev/24	29/02/24	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.991,00
28	fev/24	29/02/24	HOLERITE	140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.892,00
29	fev/24	29/02/24	HOLERITE	145 - KELLEN CAROLINE DOS SANTOS MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 833,00
30	fev/24	29/02/24	HOLERITE	142 - ROSARIA CLAVIJOS SIMÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 4.367,00
31	fev/24	29/02/24	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.908,00
32	fev/24	29/02/24	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.685,00
33	fev/24	29/02/24	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.372,00
34	fev/24	29/02/24	HOLERITE	141 - ESTELA ROBERTA DIONSÍODOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.893,00
35	fev/24	29/02/24	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.217,00
36	fev/24	29/02/24	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 4.444,00
37	fev/24	29/02/24	HOLERITE	143 - FRANCINY FARIAS RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 4.082,00
38	fev/24	29/02/24	HOLERITE	144 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 833,00
39	fev/24	29/02/24	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.378,00
40	fev/24	29/02/24	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.029,00
41	fev/24	29/02/24	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.029,00
42	fev/24	29/02/24	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.217,00
43	fev/24	29/02/24	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.884,00
44	fev/24	29/02/24	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.893,00
						R\$ 105.278,80

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 março de 2024.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente

Danilo Del Rios
SP 24305910-5
CONTADOR