

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: mar/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\$)
29/02/2024	R\$ 139.230,00	05/03/2024	90.996	R\$ 139.230,00
01/03/2024	R\$ 139.230,00	22/03/2024	39.067	R\$ 113.220,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - 29/02/2024				R\$ 45.453,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 252.450,00
(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\$ 297.903,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 297.903,33

(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)	Março	45352	R\$ 74.558,17
Recursos humanos (6)	Março	45352	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Março	45352	R\$ 3.754,24
Serviços de terceiros	Março	45352	R\$ 17.943,80
Locações diversas	Março	45352	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Março	45352	R\$ 20.266,46
Combustível	Março	45352	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Março	45352	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Março	45352	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 116.522,67

(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\$ 297.903,33
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 116.522,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 181.380,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 181.380,66

Sorocaba, 10 de abril 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	Março

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	mar/24	05/03/24	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 456,76
2	04/03/24	08/03/24	NFSe nº 408223	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	Serviços de terceiros	R\$ 258,12
3	01/03/2024	08/03/24	NFSe nº 180	JF CARTUCHOS	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
4	08/03/24	08/03/24	DANFE nº 226.085	DENTAL PASSARO	Materiais de consumo	R\$ 151,08
5	08/03/24	08/03/24	NFSe nº 9	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 6.800,00
6	mar/24	11/03/24	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.412,77
7	mar/24	11/03/24	BOLETO	IPTU	Utilidades públicas (7)	R\$ 17.786,17
8	04/03/2024	14/03/24	DANFE nº 131.715	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 220,00
9	mar/24	15/03/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 102,80
10	06/03/2024	15/03/24	DANFE nº 25.501	JF IMPRESSOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 48,00
11	mar/24	15/03/24	NFSe nº 4620	B. A. SISTEMA DE SEGURANÇA	Serviços de terceiros	R\$ 727,68
12	14/03/2024	20/03/24	NFSe nº 9147	DEL RIOS CONTABILIDADE	Serviços de terceiros	R\$ 2.123,00
13	mar/24	20/03/24	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 17.839,17
14	13/03/2024	22/03/24	DANFE nº 138.031	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 422,56
15	mar/24	25/03/24	DANFE nº 41.704	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 492,89
16	mar/24	25/03/24	DANFE nº 41.700	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 405,36
17	mar/24	25/03/24	DANFE nº 19.198	OPÇÃO TINTAS	Materiais de consumo	R\$ 459,70
18	25/03/24	25/03/24	NFSe nº 393	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
19	mar/24	26/03/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 279,68
20	mar/24	26/03/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,28
21	05/03/24	26/03/24	DANFE nº 2667	IKD HORTIFRUTI LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.774,65
22	mar/24	27/03/24	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.924,00
23	mar/24	27/03/24	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.872,00
24	mar/24	27/03/24	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.405,00
25	mar/24	27/03/24	HOLERITE	137 - JULIANA SANTANA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.908,00
26	mar/24	27/03/24	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.288,00
27	mar/24	27/03/24	HOLERITE	140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.900,00
28	mar/24	27/03/24	HOLERITE	145 - KELLEN CAROLINE DOS SANTOS MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.908,00
29	mar/24	27/03/24	HOLERITE	142 - ROSARIA CLAVIJOS SIMÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 4.377,00
30	mar/24	27/03/24	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.939,00
31	mar/24	27/03/24	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.809,00
32	mar/24	27/03/24	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.379,00
33	mar/24	27/03/24	HOLERITE	141 - ESTELA ROBERTA DIONSIODOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.908,00
34	mar/24	27/03/24	HOLERITE	146 - MICHELE DE MORAES SUARDI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.903,00
35	mar/24	27/03/24	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.233,00
36	mar/24	27/03/24	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 4.444,00
37	mar/24	27/03/24	HOLERITE	143 - FRANCINY FARIAS RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 4.094,00
38	mar/24	27/03/24	HOLERITE	144 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.908,00
39	mar/24	27/03/24	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.386,00
40	mar/24	27/03/24	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.046,00
41	mar/24	27/03/24	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.046,00
42	mar/24	27/03/24	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.233,00
43	mar/24	27/03/24	HOLERITE	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.901,00
44	mar/24	27/03/24	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.908,00
						R\$ 116.522,67

Declaro(am), 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 abril de 2024.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR