

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: abr/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\$)
01/04/2024	R\$ 139.230,00	19/04/2024	78.162	R\$ 125.460,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - 28/03/2024				R\$ 181.475,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 125.460,00
(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\$ 306.935,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 306.935,94

(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)	Abril	45383	R\$ 87.996,50
Recursos humanos (6)	Abril	45383	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Abril	45383	R\$ 9.170,12
Serviços de terceiros	Abril	45383	R\$ 23.457,80
Locações diversas	Abril	45383	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Abril	45383	R\$ 2.474,71
Combustível	Abril	45383	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Abril	45383	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Abril	45383	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 123.099,13

(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\$ 306.935,94
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 123.099,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 183.836,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 183.836,81

Sorocaba, 10 de maio de 2024.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente

Danilo Del Rios
SP 24305910-5
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				Abril		
Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	21/03/2024	01/04/24	DANFE nº 132.283	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 220,00
2	02/04/24	03/04/24	NFSe nº 10	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 6.500,00
3	abr/24	05/04/24	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 461,33
4	abr/24	05/04/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 318,16
5	abr/24	05/04/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,28
6	25/03/24	05/04/24	DANFE nº 2741	IKD HORTIFRUTI LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.739,02
7	abr/24	10/04/24	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.339,58
8	01/04/2024	10/04/24	NFSe nº 182	JF CARTUCHOS	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
9	11/04/2024	10/04/24	DANFE nº 227.801	DENTAL PASSARO LTDA	Materiais de consumo	R\$ 194,36
10	02/04/24	10/04/24	NFSe nº 413361	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	Serviços de terceiros	R\$ 286,80
11	04/04/24	11/04/24	DANFE nº 16.612	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	Materiais de consumo	R\$ 172,00
12	abr/24	11/04/24	RESCISÃO	129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO	Recursos humanos (5)	R\$ 3.241,59
13	abr/24	12/04/24	FÉRIAS	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.681,00
14	abr/24	12/04/24	BOLETO	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 5.105,91
15	abr/24	15/04/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 38,60
16	abr/24	17/04/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 88,76
17	10/04/2024	17/04/24	DANFE nº 43.792	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 1.511,04
18	10/04/2024	17/04/24	DANFE nº 43.790	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 515,78
19	abr/24	19/04/24	FÉRIAS	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 5.700,00
20	abr/24	19/04/24	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 18.248,69
21	18/04/24	18/04/24	DANFE nº 2826	IKD HORTIFRUTI LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.435,42
22	15/04/2024	22/04/24	NFSe nº 9257	DEL RIOS CONTABILIDADE	Serviços de terceiros	R\$ 2.354,00
23	11/04/2024	25/04/24	DANFE nº 138.411	SOLA ALIMENTOS	Materiais de consumo	R\$ 3.602,50
24	24/04/24	25/04/24	NFSe nº 400	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
25	abr/24	25/04/24	RESCISÃO	137 - JULIANA SANTANA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.158,31
26	abr/24	25/04/24	NFSe nº 1	NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 2.350,00
27	abr/24	30/04/24	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.908,00
28	abr/24	30/04/24	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.907,00
29	abr/24	30/04/24	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.370,00
30	abr/24	30/04/24	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.372,00
31	abr/24	30/04/24	HOLERITE	140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.869,00
32	abr/24	30/04/24	HOLERITE	145 - KELLEN CAROLINE DOS SANTOS MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.893,00
33	abr/24	30/04/24	HOLERITE	142 - ROSARIA CLAVIJS SIMÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 4.367,00
34	abr/24	30/04/24	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.923,00
35	abr/24	30/04/24	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.786,00
36	abr/24	30/04/24	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.373,00
37	abr/24	30/04/24	HOLERITE	141 - ESTELA ROBERTA DIONISIODOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.892,00
38	abr/24	30/04/24	HOLERITE	146 - MICHELE DE MORAES SUARDI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.893,00
39	abr/24	30/04/24	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.218,00
40	abr/24	30/04/24	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 3.323,00
41	abr/24	30/04/24	HOLERITE	143 - FRANCINY FARIAS RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 4.083,00
42	abr/24	30/04/24	HOLERITE	144 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.893,00
43	abr/24	30/04/24	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.399,00
44	abr/24	30/04/24	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.029,00
45	abr/24	30/04/24	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.029,00
46	abr/24	30/04/24	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.218,00
47	abr/24	30/04/24	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.884,00
48	abr/24	30/04/24	HOLERITE	147 - DANIELA ALVES MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.232,00
49	abr/24	30/04/24	NFSe nº 43583	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES	Serviços de terceiros	R\$ 432,00
50	abr/24	30/04/24	NFSe nº 24	DOUGLAS HENRIQUE DA ROCHA	Serviços de terceiros	R\$ 3.500,00
						R\$ 123.099,13

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 maio de 2024.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Pózer Dias
Presidente

Danilo Del Rios
SR 24305910-5
CONTADOR