

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 28.683-3 / 2022	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\$)
01/05/2024	R\$ 139.230,00	24/05/2024	84.337	R\$ 133.110,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - 30/04/2024				R\$ 188.178,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 133.110,00
(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\$ 321.288,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 321.288,70

(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)	Maio	45413	R\$ 87.795,25
Recursos humanos (6)	Maio	45413	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Maio	45413	R\$ 14.715,50
Serviços de terceiros	Maio	45413	R\$ 20.193,30
Locações diversas	Maio	45413	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Maio	45413	R\$ 2.856,39
Combustível	Maio	45413	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Maio	45413	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Maio	45413	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 125.560,44

(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\$ 321.288,70
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 125.560,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 195.728,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 195.728,26

Sorocaba, 10 de junho 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				Maio		
Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	mai/24	04/05/24	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 444,70
2	16/04/2024	07/05/24	DANFE nº 133.167	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 220,00
3	mai/24	08/05/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 453,67
4	mai/24	08/05/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,28
5	mai/24	09/05/24	NFSe nº 30	DOUGLAS HENRIQUE DA ROCHA	Serviços de terceiros	R\$ 3.500,00
6	02/05/24	10/05/24	NFSe nº 184	JF CARTUCHOS	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
7	06/05/24	10/05/24	NFSe nº 418697	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	Serviços de terceiros	R\$ 286,80
8	mai/24	13/05/24	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.312,40
9	06/05/2024	13/05/24	DANFE nº 46.389	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 1.003,69
10	06/05/2024	13/05/24	DANFE nº 46.388	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 984,78
11	14/05/24	15/05/24	NFSe nº 11	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 6.000,00
12	mai/24	15/05/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 139,99
13	mai/24	17/05/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 57,35
14	07/05/2024	17/05/24	DANFE nº 19.955	ELISABETE DIPSIE SANTOS	Materiais de consumo	R\$ 3.238,30
15	mai/24	20/05/24	BOLETO	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 5.204,87
16	mai/02	20/05/24	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 22.252,21
17	13/05/24	20/05/24	NFSe nº 9365	DEL RIOS CONTABILIDADE	Serviços de terceiros	R\$ 2.171,50
18	08/05/24	20/05/24	DANFE nº 16.731	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	Materiais de consumo	R\$ 98,00
19	09/05/2024	23/05/24	DANFE nº 138.862	SOLA ALIMENTOS	Materiais de consumo	R\$ 3.618,51
20	mai/24	24/05/24	DANFE nº 2911	IKD HORTIFRUTI LTDA	Materiais de consumo	R\$ 2.039,52
21	mai/24	27/05/24	DANFE nº 134.062	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 220,00
22	16/05/24	27/05/24	DANFE nº 19.996	ELISABETE DIPSIE SANTOS	Materiais de consumo	R\$ 201,60
23	27/05/24	27/05/24	NFSe nº 405	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
24	27/05/24	27/05/24	NFSe nº 4852	B. A. SISTEMA DE SEGURANÇA	Serviços de terceiros	R\$ 200,00
25	mai/24	27/05/24	RESCISÃO	142 - ROSARIA CLAVIJS SIMÃO	Recursos humanos (5)	R\$ 7.259,77
26	mai/24	27/05/24	BOLETO	FGTS - RESCISÃO ROSARIA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.254,83
27	23/05/24	28/05/24	DANFE nº 48.314	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 531,10
28	28/05/24	29/05/24	DANFE nº 34208	PARK MAIS PAPELARIA LTDA	Materiais de consumo	R\$ 3.000,00
29	mai/24	29/05/24	RESCISÃO	147 - DANIELA ALVES MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.078,57
30	mai/24	29/05/24	BOLETO	FGTS - RESCISÃO DANIELA	Recursos humanos (5)	R\$ 264,00
31	mai/24	29/05/24	HOLERITE	118 - MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.908,00
32	mai/24	29/05/24	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.029,00
33	mai/24	29/05/24	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.651,00
34	mai/24	29/05/24	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.360,00
35	mai/24	29/05/24	HOLERITE	140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.750,00
36	mai/24	29/05/24	HOLERITE	145 - KELLEN CAROLINE DOS SANTOS MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.884,00
37	mai/24	29/05/24	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.047,00
38	mai/24	29/05/24	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.913,00
39	mai/24	29/05/24	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.359,00
40	mai/24	29/05/24	HOLERITE	141 - ESTELA ROBERTA DIONSIODOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.893,00
41	mai/24	29/05/24	HOLERITE	146 - MICHELE DE MORAES SUARDI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.884,00
42	mai/24	29/05/24	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.407,00
43	mai/24	29/05/24	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 2.181,00
44	mai/24	29/05/24	HOLERITE	143 - FRANCINY FARIAS RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 4.270,00
45	mai/24	29/05/24	HOLERITE	144 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.860,00
46	mai/24	29/05/24	HOLERITE	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.516,00
47	mai/24	29/05/24	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.161,00
48	mai/24	29/05/24	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.191,00
49	mai/24	29/05/24	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.217,00
50	mai/24	29/05/24	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.955,00
51	mai/24	29/05/24	HOLERITE	149 - DEBORA DA SILVA GARCIA	Recursos humanos (5)	R\$ 407,00
52	mai/24	29/05/24	HOLERITE	148 - SABRINA APARECIDA DE ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.638,00
						R\$ 125.560,44

SOROCABA, 10 DE JUNHO DE 2024.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR