

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: jun/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\$)
01/06/2024	R\$ 139.230,00	14/06/2024		R\$ 136.170,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - 31/05/2024				R\$ 195.922,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 136.170,00
(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\$ 332.092,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 332.092,53

(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)	Junho	45444	R\$ 116.518,64
Recursos humanos (6)	Junho	45444	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Junho	45444	R\$ 9.586,14
Serviços de terceiros	Junho	45444	R\$ 19.226,78
Locações diversas	Junho	45444	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Junho	45444	R\$ 2.720,83
Combustível	Junho	45444	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Junho	45444	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Junho	45444	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 148.052,39

(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\$ 332.092,53
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 148.052,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 184.040,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 184.040,14

Sorocaba, 10 de julho de 2024.

Assinatura e nome do presidente da entidade

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				Junho		
Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	jun/24	03/06/24	DANFE nº 230.376	DENTAL PASSARO LTDA	Materiais de consumo	R\$ 126,00
2	jun/24	03/06/24	NFSe nº 66	ADAUTO TASKEVESKI	Serviços de terceiros	R\$ 250,00
3	jun/24	04/06/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,28
4	jun/24	04/06/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 289,30
5	jun/24	04/06/24	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 432,02
6	23/05/2024	06/06/24	DANFE nº 139.084	SOLA ALIMENTOS	Materiais de consumo	R\$ 881,20
7	03/06/24	10/06/24	NFSe nº 186	JF CARTUCHOS	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
8		10/06/24	NFSe nº	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	Serviços de terceiros	R\$ 243,78
9	31/05/2024	10/06/24	DANFE nº 134.569	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 330,00
10	jun/24	12/06/24	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.431,26
11	10/06/24	12/06/24	NFSe nº 12	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 6.500,00
12	11/06/24	12/06/24	NFSe nº 13	ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	Serviços de terceiros	R\$ 1.960,00
13	jun/24	13/06/24	DANFE nº 7.394	EDSON DORDETTI	Materiais de consumo	R\$ 4.138,00
14	jun/24	13/06/24	BOLETO	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.801,69
15	04/06/24	14/06/24	DANFE nº 16.841	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	Materiais de consumo	R\$ 256,00
16	jun/24	17/06/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 89,98
17	11/06/2024	18/06/24	DANFE nº 50.505	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 1.659,80
18	jun/24	20/06/24	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 25.140,02
19	13/06/24	20/06/24	NFSe nº 9474	DEL RIOS CONTABILIDADE	Serviços de terceiros	R\$ 2.238,00
20	jun/24	20/06/24	DANFE nº 3003	IKD HORTIFRUTI LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.806,66
21	jun/24	21/06/24	DANFE nº 50.918	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 718,48
22	24/06/24	24/06/24	NFSe nº 410	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
23	jun/24	24/06/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 139,99
24	jun/24	28/06/24	RESCISÃO	66- JOVANA GONÇALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 22.952,88
25	jun/24	28/06/24	RESCISÃO	FGTS RESCISÃO JOVANA	Recursos humanos (5)	R\$ 10.173,76
26	jun/24	28/06/24	RESCISÃO	FGTS JOVANA	Recursos humanos (5)	R\$ 217,29
27	jun/24	28/06/24	FÉRIAS	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.440,00
28	jun/24	28/06/24	FÉRIAS	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.316,00
29	jun/24	28/06/24	FÉRIAS	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.230,00
30	jun/24	28/06/24	HOLERITE	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.812,00
31	jun/24	28/06/24	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.882,00
32	jun/24	28/06/24	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.502,00
33	jun/24	28/06/24	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 4.970,00
34	jun/24	28/06/24	HOLERITE	140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 180,00
35	jun/24	28/06/24	HOLERITE	145 - KELLEN CAROLINE DOS SANTOS MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.837,00
36	jun/24	28/06/24	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.867,00
37	jun/24	28/06/24	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.817,00
38	jun/24	28/06/24	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 4.673,00
39	jun/24	28/06/24	HOLERITE	141 - ESTELA ROBERTA DIONSÍDOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.836,00
40	jun/24	28/06/24	HOLERITE	146 - MICHELE DE MORAES SUARDI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.836,00
41	jun/24	28/06/24	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.153,00
42	jun/24	28/06/24	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 4.570,00
43	jun/24	28/06/24	HOLERITE	143 - FRANCINY FARIAS RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 4.100,00
44	jun/24	28/06/24	HOLERITE	144 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.836,00
45	jun/24	28/06/24	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.966,00
46	jun/24	28/06/24	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.053,00
47	jun/24	28/06/24	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.145,00
48	jun/24	28/06/24	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.851,00
49	jun/24	28/06/24	HOLERITE	149 - DEBORA DA SILVA GARCIA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.559,00
50	jun/24	28/06/24	HOLERITE	148 - SABRINA APARECIDA DE ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.802,00
						R\$ 148.052,39

SOROCABA, 10 DE JULHO DE 2024.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Danilo Del Rios
SR 243059/0-5
CONTADOR