

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(S) PELA OSC: ANA LÚCIA COZER DIAS
CPF: 021.024.138-10
OBJETO DA PARCERIA: PROJETOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO: jul/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\$)
01/07/2024	R\$ 139.230,00	19/07/2024	81.942	R\$ 133.875,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - 01/07/2024				R\$ 184.223,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 133.875,00
(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\$ 318.098,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 318.098,47

(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)	Julho	45474	R\$ 81.182,31
Recursos humanos (6)	Julho	45474	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Julho	45474	R\$ 11.233,50
Serviços de terceiros	Julho	45474	R\$ 19.647,28
Locações diversas	Julho	45474	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Julho	45474	R\$ 2.183,22
Combustível	Julho	45474	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Julho	45474	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Julho	45474	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 114.246,31

(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\$ 318.098,47
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 114.246,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 203.852,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 203.852,16

Sorocaba, 10 de agosto de 2024.

Ana Lucia Cozer Dias

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				Julho		
Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	03/07/24	03/07/24	NFSe nº 13	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 6.700,00
2	jul/24	08/07/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 517,03
3	jul/24	08/07/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 11,78
4	jul/24	10/07/24	BOLETO	CLARO / NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 34,00
5	01/07/24	10/07/24	NFSe nº 429679	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	Serviços de terceiros	R\$ 243,78
6	01/07/24	10/07/24	NFSe nº 188	JF CARTUCHOS	Serviços de terceiros	R\$ 470,00
7	jul/24	11/07/24	RESCISÃO	118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.291,20
8	jul/24	12/07/24	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.167,33
9	03/07/2024	15/07/24	DANFE nº 135.684	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 220,00
10	jul/24	15/07/24	BOLETO	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.196,45
11	jul/24	15/07/24	BOLETO	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 310,98
12	jul/24	17/07/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 89,98
13	jul/24	19/07/24	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 26.406,68
14	11/07/24	22/07/24	NFSe nº 9584	DEL RIOS CONTABILIDADE	Serviços de terceiros	R\$ 2.268,50
15	jul/24	23/07/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 143,10
16	17/07/24	24/07/24	DANFE nº 54.556	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 2.076,56
17	17/07/24	24/07/24	DANFE nº 54.554	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Materiais de consumo	R\$ 860,76
18	24/07/24	26/07/24	NFSe nº 415	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
19	17/07/24	29/07/24	DANFE nº 139.963	SOLA ALIMENTOS	Materiais de consumo	R\$ 1.956,27
20	17/07/24	29/07/24	DANFE nº 3101	IKD HORTIFRUTI LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.239,91
21	17/07/24	29/07/24	NFSe nº 4469	LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS	Serviços de terceiros	R\$ 600,00
22	29/07/24	30/07/24	DANFE nº 7.553	EDSON OLINTO DORDETTI	Materiais de consumo	R\$ 5.100,00
23	30/07/24	31/07/24	NFSe nº 2542	MIGUEL SALES DA CUNHA	Serviços de terceiros	R\$ 1.800,00
24	jul/24	31/07/24	HOLERITE	148 - SABRINA APARECIDA DE ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.858,00
25	jul/24	31/07/24	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.139,00
26	jul/24	31/07/24	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.494,00
27	jul/24	31/07/24	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.736,00
28	jul/24	31/07/24	HOLERITE	140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 180,00
29	jul/24	31/07/24	HOLERITE	145 - KELLEN CAROLINE DOS SANTOS MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.908,00
30	jul/24	31/07/24	HOLERITE	149 - DEBORA DA SILVA GARCIA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.710,00
31	jul/24	31/07/24	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.940,00
32	jul/24	31/07/24	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.809,00
33	jul/24	31/07/24	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.792,00
34	jul/24	31/07/24	HOLERITE	141 - ESTELA ROBERTA DIONSIODOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.908,00
35	jul/24	31/07/24	HOLERITE	146 - MICHELE DE MORAES SUARDI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.909,00
36	jul/24	31/07/24	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.296,00
37	jul/24	31/07/24	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 4.596,00
38	jul/24	31/07/24	HOLERITE	143 - FRANCINY FARIAS RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 4.094,00
39	jul/24	31/07/24	HOLERITE	144 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.793,00
40	jul/24	31/07/24	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.206,00
41	jul/24	31/07/24	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.958,00
42	jul/24	31/07/24	HOLERITE	150 - DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.502,00
43	jul/24	31/07/24	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.233,00
44	jul/24	31/07/24	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.916,00
						R\$ 114.246,31

SOROCABA, 10 DE AGOSTO DE 2024.

Ana Lucia Cozer Dias

Ana Lúcia Cozer Dias
PresidenteDanilo Del Rios
SP 243055910-5
CONTADOR