

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: ago/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\$)
01/08/2024	R\$ 139.230,00	23/08/2024	83.063	R\$ 134.640,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - 31/07/2024				R\$ 204.088,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 134.640,00
(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\$ 338.728,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 338.728,11

(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)	Agosto	45505	R\$ 84.360,33
Recursos humanos (6)	Agosto	45505	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Agosto	45505	R\$ 17.243,47
Serviços de terceiros	Agosto	45505	R\$ 20.356,08
Locações diversas	Agosto	45505	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Agosto	45505	R\$ 1.863,04
Combustível	Agosto	45505	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Agosto	45505	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Agosto	45505	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 123.822,92

(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\$ 338.728,11
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 123.822,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 214.905,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 214.905,19

Sorocaba, 10 de setembro de 2024.

Ana Lucia Cozer Dias

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				Agosto		
Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	02/08/24	02/08/24	FÉRIAS	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.316,00
2	02/08/24	02/08/24	NFSe nº 435176	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	Serviços de terceiros	R\$ 243,78
3	ago/24	08/08/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 347,13
4	ago/24	08/08/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 8,33
5	ago/24	09/08/24	NFS-e nº 14	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 7.300,00
6	01/08/24	12/08/24	NFSe nº 191	JF CARTUCHOS	Serviços de terceiros	R\$ 730,00
7	05/08/24	12/08/24	DANFE nº 17.088	ALEX BERGAMO PEREIRA	Materiais de consumo	R\$ 94,00
8	ago/24	12/08/24	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.056,46
9	ago/24	13/08/24	BOLETO	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.789,55
10	ago/24	14/08/24	DANFE nº 7.606	EDSON OLINTO DORDETTI	Materiais de consumo	R\$ 4.853,50
11	ago/24	14/08/24	NFS-e nº 18	ANTONIO CASSIO DA SILVA BISPO	Serviços de terceiros	R\$ 1.630,00
12	ago/24	15/08/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 143,14
13	ago/24	16/08/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 89,98
14	08/08/2024	19/08/24	DANFE nº 136.897	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 218,00
15	04/07/2024	19/08/24	NFS-e nº 71	JOSÉ RUBENS MARTINS DE ALMEIDA	Serviços de terceiros	R\$ 712,80
16	ago/24	20/08/24	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 25.033,78
17	13/08/24	20/08/24	NFSe nº 9697	DEL RIOS CONTABILIDADE	Serviços de terceiros	R\$ 2.174,50
18	19/08/24	20/08/24	DANFE nº 34532	PARQUE MAIS PAPELARIA	Materiais de consumo	R\$ 3.000,00
19	20/08/24	20/08/24	DANFE nº 234.250	DENTAL PASSARO LTDA	Materiais de consumo	R\$ 220,10
20	05/08/24	23/08/24	DANFE nº 3174	IKD HORTIFRUTI LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.750,69
21	26/08/24	27/08/24	NFSe nº 420	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
22	21/08/24	28/08/24	DANFE nº 58.510	SENDAS DISTRIBUIDORA	Materiais de consumo	R\$ 544,08
23	21/08/24	28/08/24	DANFE nº 58.508	SENDAS DISTRIBUIDORA	Materiais de consumo	R\$ 1.560,56
24	21/08/24	28/08/24	DANFE nº 140.467	SOLA ALIMENTOS	Materiais de consumo	R\$ 3.337,78
25	27/08/24	28/08/24	DANFE nº 3258	IKD HORTIFRUTI LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.882,76
26	ago/24	30/08/24	HOLERITE	148 - SABRINA APARECIDA DE ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.867,00
27	ago/24	30/08/24	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.915,00
28	ago/24	30/08/24	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.487,00
29	ago/24	30/08/24	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.781,00
30	ago/24	30/08/24	HOLERITE	151 - DAIANE REGINA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.827,00
31	ago/24	30/08/24	HOLERITE	140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 180,00
32	ago/24	30/08/24	HOLERITE	145 - KELLEN CAROLINE DOS SANTOS MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.884,00
33	ago/24	30/08/24	HOLERITE	149 - DEBORA DA SILVA GARCIA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.136,00
34	ago/24	30/08/24	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.931,00
35	ago/24	30/08/24	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.777,00
36	ago/24	30/08/24	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.786,00
37	ago/24	30/08/24	HOLERITE	141 - ESTELA ROBERTA DIONSÍDOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.901,00
38	ago/24	30/08/24	HOLERITE	146 - MICHELE DE MORAES SUARDI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.900,00
39	ago/24	30/08/24	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.226,00
40	ago/24	30/08/24	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 4.591,00
41	ago/24	30/08/24	HOLERITE	143 - FRANCINY FARIAS RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 4.088,00
42	ago/24	30/08/24	HOLERITE	144 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.786,00
43	ago/24	30/08/24	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.029,00
44	ago/24	30/08/24	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.198,00
45	ago/24	30/08/24	HOLERITE	150 - DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.797,00
46	ago/24	30/08/24	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.226,00
47	ago/24	30/08/24	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.908,00
						R\$ 123.822,92

SOROCABA, 10 DE SETEMBRO DE 2024

Ana Lucia Cozer Dias

Ana Lúcia Cozer Dias
PresidenteDanilo Del Rio
SP 243059/0-5
CONTADOR