

**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: set/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\$)
01/09/2024	R\$ 139.230,00	24/09/2024	20.624	R\$ 134.640,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - 30/08/2024				R\$ 215.159,71
(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\$ 349.799,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 349.799,71

(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)	Setembro	45536	R\$ 95.892,82
Recursos humanos (6)	Setembro	45536	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Setembro	45536	R\$ 2.392,30
Serviços de terceiros	Setembro	45536	R\$ 11.521,67
Locações diversas	Setembro	45536	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Setembro	45536	R\$ 2.124,97
Combustível	Setembro	45536	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Setembro	45536	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Setembro	45536	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 111.931,76

(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\$ 349.799,71
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 111.931,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 237.867,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 237.867,95

Sorocaba, 10 de outubro de 2024.

Ana Lucia Cozer Dias

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente

Danilo Det 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			Setembro			
Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	05/09/24	06/09/24	NFS-e nº 15	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 6.800,00
2	set/24	09/09/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 459,54
3	set/24	09/09/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 10,08
4	02/09/24	10/09/24	NFSe nº 440827	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	Serviços de terceiros	R\$ 286,80
5	03/09/24	10/09/24	NFSe nº 194	JF CARTUCHOS	Serviços de terceiros	R\$ 570,00
6	set/24	12/09/24	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.207,38
7	set/24	13/09/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 139,99
8	set/24	17/09/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 89,98
9	set/24	17/09/24	BOLETO	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.949,26
10	set/24	20/09/24	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 26.034,97
11	12/09/24	20/09/24	NFSe nº 9810	DEL RIOS CONTABILIDADE	Serviços de terceiros	R\$ 2.241,00
12	11/09/2024	23/09/24	DANFE nº 138.089	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 218,00
13	set/24	23/09/24	BOLETO	FGTS - RECISÃO DEBORA DA SILVA GARCIA	Recursos humanos (5)	R\$ 637,21
14	24/09/24	24/09/24	NFSe nº 425	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
15	18/09/2024	25/09/24	DANFE nº 61.729	SENDAS DISTRIBUIDORA	Materiais de consumo	R\$ 1.882,12
16	18/09/2024	25/09/24	DANFE nº 61.721	SENDAS DISTRIBUIDORA	Materiais de consumo	R\$ 510,18
17	set/24	25/09/24	RECISÃO	149 - DEBORA DA SILVA GARCIA	Recursos humanos (5)	R\$ 4.771,38
18	05/09/24	25/09/24	NFSe nº 5260	B. A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 858,87
19	set/24	30/09/24	HOLERITE	148 - SABRINA APARECIDA DE ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.874,00
20	set/24	30/09/24	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.898,00
21	set/24	30/09/24	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.502,00
22	set/24	30/09/24	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.797,00
23	set/24	30/09/24	HOLERITE	151 - DAIANE REGINA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.883,00
24	set/24	30/09/24	HOLERITE	140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 180,00
25	set/24	30/09/24	HOLERITE	145 - KELLEN CAROLINE DOS SANTOS MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.917,00
26	set/24	30/09/24	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.947,00
27	set/24	30/09/24	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.818,00
28	set/24	30/09/24	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.792,00
29	set/24	30/09/24	HOLERITE	141 - ESTELA ROBERTA DIONSIODOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.916,00
30	set/24	30/09/24	HOLERITE	146 - MICHELE DE MORAES SUARDI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.916,00
31	set/24	30/09/24	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.153,00
32	set/24	30/09/24	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 4.601,00
33	set/24	30/09/24	HOLERITE	143 - FRANCINY FARIAS RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 4.100,00
34	set/24	30/09/24	HOLERITE	144 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.792,00
35	set/24	30/09/24	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.053,00
36	set/24	30/09/24	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.965,00
37	set/24	30/09/24	HOLERITE	150 - DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.809,00
38	set/24	30/09/24	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.233,00
39	set/24	30/09/24	HOLERITE	152 - RAFAELA DE SOUZA FIRMO	Recursos humanos (5)	R\$ 622,00
40	set/24	30/09/24	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.932,00
						R\$ 111.931,76

SOROCABA, 10 DE OUTUBRO DE 2024.

Ana Lucia Cozer Dias

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente

Danilo Del Rios
SP 24305910-5
CONTADOR