

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: out/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\$)
01/10/2024	R\$ 139.230,00	18/10/2024	78.021	R\$ 131.580,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - 30/09/2024				R\$ 238.116,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 131.580,00
(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\$ 369.696,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 369.696,50

- (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)	Outubro	45566	R\$ 113.818,40
Recursos humanos (6)	Outubro	45566	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Outubro	45566	R\$ 13.915,92
Serviços de terceiros	Outubro	45566	R\$ 22.433,74
Locações diversas	Outubro	45566	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Outubro	45566	R\$ 2.545,03
Combustível	Outubro	45566	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Outubro	45566	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Outubro	45566	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 152.713,09

(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\$ 369.696,50
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 152.713,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 216.983,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 216.983,41

Sorocaba, 10 de novembro 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				Outubro		
Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	out/24	08/10/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 505,62
2	out/24	08/10/24	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 13,58
3	out/24	08/10/24	NFSe nº 87	ADAUTO TASKEVESKI	Serviços de terceiros	R\$ 250,00
4	out/24	08/10/24	NFSe nº 120	LUIZ HENRIQUE MAZINI DA CRUZ	Serviços de terceiros	R\$ 950,00
5	out/24	09/10/24	NFSe nº 16	FRANCISCO PINTO DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 7.500,00
6	02/10/24	10/10/24	NFSe nº 446651	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	Serviços de terceiros	R\$ 286,80
7	01/10/24	10/10/24	NFSe nº 198	JF CARTUCHOS	Serviços de terceiros	R\$ 570,00
8	08/10/24	10/10/24	DANFE nº 34749	PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA	Materiais de consumo	R\$ 3.000,00
9	11/10/24	11/10/24	FÉRIAS	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.316,00
10	11/10/24	11/10/24	FÉRIAS	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.440,00
11	out/24	14/10/24	BOLETO	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.450,86
12	14/10/24	14/10/24	DANFE nº 236.684	DENTAL PASSARO LTDA	Materiais de consumo	R\$ 220,10
13	out/24	15/10/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 139,99
14	out/24	15/10/24	DANFE nº 17.328	ALEX BERGAMO PEREIRA	Materiais de consumo	R\$ 275,00
15	out/24	17/10/24	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 89,98
16	17/09/24	17/10/24	BOLETO	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.791,07
17	17/09/24	17/10/24	NFSe nº 5262	B. A SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 1.821,94
18	out/24	18/10/24	BOLETO	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 25.898,88
19	out/24	18/10/24	13º SALARIO	144 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.450,00
20	out/24	18/10/24	13º SALARIO	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.205,00
21	out/24	18/10/24	13º SALARIO	151 - DAIANE REGINA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 271,00
22	out/24	18/10/24	13º SALARIO	140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 420,00
23	out/24	18/10/24	13º SALARIO	150 - DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 757,00
24	out/24	18/10/24	13º SALARIO	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.043,00
25	out/24	18/10/24	13º SALARIO	141 - ESTELA ROBERTA DIONÍSIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.028,00
26	out/24	18/10/24	13º SALARIO	143 - FRANCINY FARIAS RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.832,00
27	out/24	18/10/24	13º SALARIO	145 - KELLEN CAROLINE DOS SANTOS MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 681,00
28	out/24	18/10/24	13º SALARIO	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.035,00
29	out/24	18/10/24	13º SALARIO	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.052,00
30	out/24	18/10/24	13º SALARIO	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.111,00
31	out/24	18/10/24	13º SALARIO	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.107,00
32	out/24	18/10/24	13º SALARIO	146 - MICHELE DE MORAES SJARDI	Recursos humanos (5)	R\$ 693,00
33	out/24	18/10/24	13º SALARIO	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.237,00
34	out/24	18/10/24	13º SALARIO	152 - RAFAELA DE SOUZA FIRMO	Recursos humanos (5)	R\$ 82,00
35	out/24	18/10/24	13º SALARIO	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.212,00
36	out/24	18/10/24	13º SALARIO	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 983,00
37	out/24	18/10/24	13º SALARIO	148 - SABRINA APARECIDA DE ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 520,00
38	out/24	18/10/24	13º SALARIO	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 2.922,00
39	out/24	18/10/24	13º SALARIO	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.235,00
40	out/24	18/10/24	13º SALARIO	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.361,00
41	30/09/24	21/10/24	DANFE nº 20.507	ELISABETE DIPSIE SANTOS	Materiais de consumo	R\$ 1.736,40
42	02/10/24	21/10/24	DANFE nº 3425	IKD HORTIFRUTI LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.917,80
43	14/10/24	21/10/24	NFSe nº 9922	DEL RIOS CONTABILIDADE	Serviços de terceiros	R\$ 2.278,00
44	out/24	21/10/24	BOLETO	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 360,45
45	09/10/24	23/10/24	DANFE nº 141.255	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.722,60
46	14/10/2024	24/10/24	DANFE nº 139.264	PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Utilidades públicas (7)	R\$ 345,00
47	11/10/24	25/10/24	DANFE nº 141.283	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 128,57
48	24/10/24	28/10/24	NFSe nº 430	ADRIANA LOPES DOS REIS	Serviços de terceiros	R\$ 7.565,00
49	29/10/24	29/10/24	NFSe nº 22	MATEUS MARINHO MUNHOS	Serviços de terceiros	R\$ 500,00
50	out/24	31/10/24	HOLERITE	148 - SABRINA APARECIDA DE ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.065,00
51	out/24	31/10/24	HOLERITE	130 - ELIANE QUEIROZ PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.922,00
52	out/24	31/10/24	HOLERITE	80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.653,00
53	out/24	31/10/24	HOLERITE	131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.781,00
54	out/24	31/10/24	HOLERITE	151 - DAIANE REGINA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.065,00
55	out/24	31/10/24	HOLERITE	140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE	Recursos humanos (5)	R\$ 300,00
56	out/24	31/10/24	HOLERITE	145 - KELLEN CAROLINE DOS SANTOS MARTINS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.067,00
57	out/24	31/10/24	HOLERITE	81- MARIA APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.085,00
58	out/24	31/10/24	HOLERITE	87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Recursos humanos (5)	R\$ 1.987,00
59	out/24	31/10/24	HOLERITE	128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.781,00

60	out/24	31/10/24	HOLERITE	141 - ESTELA ROBERTA DIONSIODOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.067,00
61	out/24	31/10/24	HOLERITE	146 - MICHELE DE MORAES SUARDI	Recursos humanos (5)	R\$ 2.051,00
62	out/24	31/10/24	HOLERITE	05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.490,00
63	out/24	31/10/24	HOLERITE	33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Recursos humanos (5)	R\$ 4.725,00
64	out/24	31/10/24	HOLERITE	143 - FRANCINY FARIAS RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 4.226,00
65	out/24	31/10/24	HOLERITE	144 - CAMILA CRISTIANE DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.781,00
66	out/24	31/10/24	HOLERITE	13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.219,00
67	out/24	31/10/24	HOLERITE	09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.390,00
68	out/24	31/10/24	HOLERITE	150 - DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 3.797,00
69	out/24	31/10/24	HOLERITE	07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.415,00
70	out/24	31/10/24	HOLERITE	152 - RAFAELA DE SOUZA FIRMO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.954,00
71	out/24	31/10/24	HOLERITE	126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.954,00
71	30/10/24	31/10/24	DANFE nº 6	PADDELA RESTAURANTE SOROCABA	Materiais de consumo	R\$ 4.915,45
72	30/10/24	31/10/24	NFSe nº 221	JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA	Serviços de terceiros	R\$ 712,00
						R\$ 152.713,09

SOROCABA, 10 DE NOVEMBRO DE 2024.



Ana Lucia Cozer Dias

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente



Danilo Del Rios
SP 24305910-5
CONTADOR