

**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:** dez/23  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** VERBA MUNICIPAL

| DOCUMENTO               | NÚMERO        | DATA     | VIGÊNCIA              | VALOR - R\$      |
|-------------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------|
| Termo de Colaboração nº | 28.368-3/2022 | 26/01/23 | 26/01/23 à 25/01/2024 | 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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 01/12/2023                                                    | R\$ 139.230,00          | 15/12/2023      | 169.579                        | R\$ 135.405,00           |
| (A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR -                           |                         |                 |                                | R\$ 184.026,40           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                   |                         |                 |                                | R\$ 135.405,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 71,72                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 319.503,12           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 319.503,12           |

(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)         | Dezembro 45261        | R\$ 125.114,37       |
| Recursos humanos (6)         | Dezembro 45261        | R\$ 0,00             |
| Materiais de consumo         | Dezembro 45261        | R\$ 11.741,74        |
| Serviços de terceiros        | Dezembro 45261        | R\$ 13.984,51        |
| Locações diversas            | Dezembro 45261        | R\$ 0,00             |
| Utilidades públicas (7)      | Dezembro 45261        | R\$ 4.289,25         |
| Combustível                  | Dezembro 45261        | R\$ 0,00             |
| Bens e materiais permanentes | Dezembro 45261        | R\$ 0,00             |
| Outras despesas (8)          | Dezembro 45261        | R\$ 0,00             |
| (J) TOTAL DE DESPESAS        |                       | R\$ 155.129,87       |

(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\$ 319.503,12 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO                                     | R\$ 155.129,87 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 164.373,25 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 164.373,25 |

Sorocaba, 10 de janeiro de 2024 .

Assinatura e nome do presidente da entidade

**Ana Lúcia Cozer Dias**  
Presidente

**Danilo Del Rios**  
SP 243059/0-5  
CONTADOR

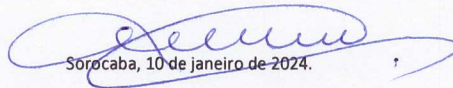
## ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Nome da entidade | CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA |
| CNPJ             | 71.874.127/0001-88                       |
| Nº processo      | 28.368-3/2022                            |
| Competência      | Dezembro                                 |

| Nº | DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                    | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE * | VALOR (R\$)   |
|----|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1  | 28/11/23          | 05/12/23          | DANFE nº 29.884                   | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                  | Materiais de consumo                | R\$ 1.995,00  |
| 2  | 04/12/23          | 05/12/23          | DANFE nº 6.837                    | EDSON OLINTO DORDETTI                     | Materiais de consumo                | R\$ 2.539,00  |
| 3  | 04/12/23          | 05/12/23          | NFSe nº 26                        | ADAUTO TASKEVESKI                         | Serviços de terceiros               | R\$ 310,00    |
| 4  | dez/23            | 05/12/23          | BOLETO                            | CLARO / NET                               | Utilidades públicas (7)             | R\$ 437,34    |
| 5  | 01/12/23          | 11/12/23          | NFSe nº 177                       | JF CARTUCHOS LTDA ME                      | Serviços de terceiros               | R\$ 470,00    |
| 6  | dez/23            | 12/12/23          | BOLETO                            | GPS                                       | Recursos humanos (5)                | R\$ 19.279,43 |
| 7  | dez/23            | 13/12/23          | BOLETO                            | IPTU                                      | Utilidades públicas (7)             | R\$ 1.785,83  |
| 8  | dez/23            | 14/12/23          | BOLETO                            | CPFL                                      | Utilidades públicas (7)             | R\$ 1.511,94  |
| 9  | dez/23            | 15/12/23          | BOLETO                            | VIVO                                      | Utilidades públicas (7)             | R\$ 102,80    |
| 10 | 30/11/23          | 15/12/23          | DANFE nº 19.417                   | ELISABETE DIPSIE SANTOS                   | Materiais de consumo                | R\$ 4.148,95  |
| 11 | 15/12/23          | 15/12/23          | NFSe nº 373                       | ADRIANA LOPES DOS REIS                    | Serviços de terceiros               | R\$ 8.511,96  |
| 12 | 08/12/23          | 18/12/23          | DANFE nº 128656                   | PARK COMERCIO DE GÁS                      | Utilidades públicas (7)             | R\$ 220,00    |
| 13 | 18/12/23          | 18/12/23          | NFSe nº 5                         | FRANCISCO PINTO DE LIMA                   | Serviços de terceiros               | R\$ 2.500,00  |
| 14 | 12/12/23          | 19/12/23          | DANFE nº 31.436                   | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                  | Materiais de consumo                | R\$ 522,68    |
| 15 | dez/23            | 20/12/23          | BOLETO                            | GPS 13º SALARIO                           | Recursos humanos (5)                | R\$ 15.442,67 |
| 16 | 05/12/23          | 20/12/23          | DANFE nº 2412                     | IKD HORTIFRUTI EIRELI                     | Materiais de consumo                | R\$ 1.146,65  |
| 17 | 12/12/23          | 20/12/23          | NFSe nº 8913                      | DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA               | Serviços de terceiros               | R\$ 2.192,55  |
| 18 | 13/12/23          | 20/12/23          | DANFE nº 31.570                   | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                  | Materiais de consumo                | R\$ 413,88    |
| 19 | 14/12/23          | 20/12/23          | DANFE nº 54879                    | SOARES E FERREIRA COMERCIO DE TINTAS      | Materiais de consumo                | R\$ 975,58    |
| 20 | dez/23            | 20/12/23          | BOLETO                            | SAAE                                      | Utilidades públicas (7)             | R\$ 8,28      |
| 21 | dez/23            | 20/12/23          | BOLETO                            | SAAE                                      | Utilidades públicas (7)             | R\$ 223,06    |
| 22 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS            | Recursos humanos (5)                | R\$ 890,00    |
| 23 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 130 - ELIANE QUEIROZ PINTO                | Recursos humanos (5)                | R\$ 985,00    |
| 24 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA       | Recursos humanos (5)                | R\$ 1.012,00  |
| 25 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 137 - JULIANA SANTANA DA SILVA            | Recursos humanos (5)                | R\$ 541,00    |
| 26 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA       | Recursos humanos (5)                | R\$ 1.668,00  |
| 27 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE      | Recursos humanos (5)                | R\$ 460,00    |
| 28 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 81- MARIA APARECIDA DA SILVA              | Recursos humanos (5)                | R\$ 903,00    |
| 29 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ                | Recursos humanos (5)                | R\$ 934,00    |
| 30 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES | Recursos humanos (5)                | R\$ 1.424,00  |
| 31 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 141 - ESTELA ROBERTA DIONISIODOS SANTOS   | Recursos humanos (5)                | R\$ 479,00    |
| 32 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO              | Recursos humanos (5)                | R\$ 1.043,00  |
| 33 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE        | Recursos humanos (5)                | R\$ 1.684,00  |
| 34 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 66- JOVANA GONÇALVES                      | Recursos humanos (5)                | R\$ 1.203,00  |
| 35 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA           | Recursos humanos (5)                | R\$ 948,00    |
| 36 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA            | Recursos humanos (5)                | R\$ 948,00    |
| 37 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES            | Recursos humanos (5)                | R\$ 1.469,00  |
| 38 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO            | Recursos humanos (5)                | R\$ 1.035,00  |
| 39 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO           | Recursos humanos (5)                | R\$ 885,00    |
| 40 | dez/23            | 20/12/23          | 13º - 2ª PARCELA                  | 126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA              | Recursos humanos (5)                | R\$ 886,00    |
| 41 | dez/23            | 21/12/23          | BOLETO                            | DARF PIS COMP. 13º SALARIO                | Recursos humanos (5)                | R\$ 451,49    |
| 42 | dez/23            | 22/12/23          | TRANFERÊNCIA                      | DEVOLUÇÃO REF. JANEIRO 2023               | Recursos humanos (5)                | R\$ 7.397,04  |
| 43 | 15/12/23          | 26/12/23          | NFSe nº 393442                    | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA     | Recursos humanos (5)                | R\$ 243,78    |
| 44 | dez/23            | 27/12/23          | BOLETO                            | FGTS                                      | Recursos humanos (5)                | R\$ 5.645,90  |
| 45 | dez/23            | 27/12/23          | BOLETO                            | DARF PIS                                  | Recursos humanos (5)                | R\$ 465,06    |
| 46 | dez/23            | 28/12/23          | HOLERITE                          | 118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS            | Recursos humanos (5)                | R\$ 1.835,00  |
| 47 | dez/23            | 28/12/23          | HOLERITE                          | 130 - ELIANE QUEIROZ PINTO                | Recursos humanos (5)                | R\$ 1.987,00  |
| 48 | dez/23            | 28/12/23          | HOLERITE                          | 80- VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA       | Recursos humanos (5)                | R\$ 2.284,00  |
| 49 | dez/23            | 28/12/23          | HOLERITE                          | 137 - JULIANA SANTANA DA SILVA            | Recursos humanos (5)                | R\$ 1.842,00  |
| 50 | dez/23            | 28/12/23          | HOLERITE                          | 131 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA       | Recursos humanos (5)                | R\$ 3.396,00  |
| 51 | dez/23            | 28/12/23          | HOLERITE                          | 140 - DAYANE FERNANDA DE ALBUQUERQUE      | Recursos humanos (5)                | R\$ 1.721,00  |
| 52 | dez/23            | 28/12/23          | HOLERITE                          | 81- MARIA APARECIDA DA SILVA              | Recursos humanos (5)                | R\$ 1.852,00  |
| 53 | dez/23            | 28/12/23          | HOLERITE                          | 87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ                | Recursos humanos (5)                | R\$ 1.721,00  |
| 54 | dez/23            | 28/12/23          | HOLERITE                          | 128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES | Recursos humanos (5)                | R\$ 3.376,00  |
| 55 | dez/23            | 28/12/23          | HOLERITE                          | 141 - ESTELA ROBERTA DIONISIODOS SANTOS   | Recursos humanos (5)                | R\$ 1.842,00  |
| 56 | dez/23            | 28/12/23          | HOLERITE                          | 05- ROSA CLEMENTINO DO CARMO              | Recursos humanos (5)                | R\$ 2.190,00  |
| 57 | dez/23            | 28/12/23          | HOLERITE                          | 33- TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE        | Recursos humanos (5)                | R\$ 3.909,00  |
| 58 | dez/23            | 28/12/23          | HOLERITE                          | 66- JOVANA GONÇALVES                      | Recursos humanos (5)                | R\$ 180,00    |
| 59 | dez/23            | 28/12/23          | HOLERITE                          | 13- MARIA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA           | Recursos humanos (5)                | R\$ 2.121,00  |
| 60 | dez/23            | 28/12/23          | HOLERITE                          | 09- MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA            | Recursos humanos (5)                | R\$ 2.121,00  |

Danilo Del Rios  
SP 24305870-5  
CONTADOR

|    |        |          |          |                                           |                      |                       |
|----|--------|----------|----------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 61 | dez/23 | 28/12/23 | HOLERITE | 29- DÉBORA GONÇALVES RODRIGUES            | Recursos humanos (5) | R\$ 3.328,00          |
| 62 | dez/23 | 28/12/23 | HOLERITE | 07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO            | Recursos humanos (5) | R\$ 2.166,00          |
| 63 | dez/23 | 28/12/23 | HOLERITE | 129 - ANDREIA APARECIDA BERLATO           | Recursos humanos (5) | R\$ 1.843,00          |
| 64 | dez/23 | 28/12/23 | HOLERITE | 126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA              | Recursos humanos (5) | R\$ 1.818,00          |
| 65 | dez/23 | 29/12/23 | FÉRIAS   | 07- CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO            | Recursos humanos (5) | R\$ 2.774,00          |
| 66 | dez/23 | 29/12/23 | FÉRIAS   | 81- MARIA APARECIDA DA SILVA              | Recursos humanos (5) | R\$ 2.463,00          |
| 67 | dez/23 | 29/12/23 | FÉRIAS   | 87- ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ                | Recursos humanos (5) | R\$ 2.327,00          |
| 68 | dez/23 | 29/12/23 | FÉRIAS   | 118- MILENE QUEIROZ DE FREITAS            | Recursos humanos (5) | R\$ 2.411,00          |
| 69 | dez/23 | 29/12/23 | FÉRIAS   | 126 - MARCELA SOUSA DA CUNHA              | Recursos humanos (5) | R\$ 1.210,00          |
| 70 | dez/23 | 29/12/23 | FÉRIAS   | 128 - PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES | Recursos humanos (5) | R\$ 4.075,00          |
|    |        |          |          |                                           |                      | <b>R\$ 155.129,87</b> |

  
Sorocaba, 10 de janeiro de 2024.

**Ana Lúcia Cozer Dias**  
**Presidente**

  
**Danilo Del Rios**  
SP 24305910-5  
**CONTADOR**