

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO REMFRENTE CRECHE MENINO JESUS
CNPJ: 02.763.405/0001-07
ENDEREÇO E CEP: RUA RUDELI SCHONFELDER, 116 - JD. GUABA
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: GERALDO FERREIRA DE PAULA
CNPJ: 002.246.186-09
OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE PROMOÇÃO E RERATIFICAÇÃO DA PARCERIA PROC. Nº 2018/259-4
EXERCÍCIO: 2022

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	2018/259-4	27/1/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 58.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE DESPESA	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/22	R\$ 58.500,00	07/02/22	1	R\$ 58.500,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 203.712,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NOVOS DE COMPETÊNCIA				R\$ 58.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.287,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 263.500,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 263.500,98

(1) Origem dos recursos: Fundação Estadual de Manutenção, elevated, ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)	
Recursos humanos (5)	Janeiro 2022	R\$ 15.778,32	
Recursos humanos (5)	Janeiro 2022	R\$ 0,00	
Manutenção de consumo	Janeiro 2022	R\$ 40,00	
Serviços de terceiros	Janeiro 2022	R\$ 3.130,00	
Locações diversas	Janeiro 2022	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	Janeiro 2022	R\$ 1.338,54	
Combustível	Janeiro 2022	R\$ 60,00	
Bens e materiais permanentes	Janeiro 2022	R\$ 0,00	
Outras despesas (8)	Janeiro 2022	R\$ 0,00	
(A) TOTAL DE DESPESAS		R\$ 20.366,86	

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Adicional e pessoal 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 DISPONÍVEIS NO PERÍODO		R\$ 263.500,98
(A) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO		R\$ 20.366,86
(H) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E – A) – (F)		R\$ 243.134,12
(I) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 243.134,12
(J) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (H – I)		R\$ 243.134,12

Sorocaba, 09 de Fevereiro de 2022.

Gerardo Ferreira de Paula.

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº processo	ACÓRDE
Competência	Janeiro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	04/01/22	10/01/22	Nota Fiscal	M.A.T. Serviços Contábeis Ltda	Serviço de Terceiros	R\$ 2.830,00
2	26/01/22	12/01/22	Nota Fiscal	União das Indústrias de Sorocaba	Utilidade pública (7)	R\$ 136,84
3	05/01/22	17/01/22	Nota Fiscal	Recursos humanos (5)	Recursos humanos (5)	R\$ 1.655,11
4	18/01/22	17/01/22	Nota Fiscal	Recursos humanos (5)	Recursos humanos (5)	R\$ 3.000,00
5	12/01/22	17/01/22	Cupom Fiscal	Posto Line Sorocaba Ltda	Combustível	R\$ 60,00
6	12/01/22	17/01/22	Cupom Fiscal	Galvão S.A.	Utilidade pública (7)	R\$ 40,00
7	26/01/22	26/01/22	Nota Fiscal	S.A.A.E	Utilidade pública (7)	R\$ 943,65
8	31/01/22	26/01/22	Nota Fiscal	C.P.F.L.	Utilidade pública (7)	R\$ 755,05
9	31/01/22	26/01/22	Nota Fiscal	Recursos humanos (5)	Recursos humanos (5)	R\$ 300,00
10	31/01/22	31/01/22	Holenti	Amanda Souza Fathi	Serviço de Terceiros	R\$ 457,00
11	31/01/22	31/01/22	Holenti	Camila Elide Tamaro da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 669,00
12	31/01/22	31/01/22	Holenti	Claudia Aparecida da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 424,00
13	31/01/22	31/01/22	Holenti	Eliane da Costa Moura	Recursos humanos (5)	R\$ 400,00
14	31/01/22	31/01/22	Holenti	Franciele Guedes Morari	Recursos humanos (5)	R\$ 457,00
15	31/01/22	31/01/22	Holenti	Ingrid Marcelle Trindade	Recursos humanos (5)	R\$ 669,00
16	31/01/22	31/01/22	Holenti	Ulisses Francine de Paula Carrazzani	Recursos humanos (5)	R\$ 4.251,48
17	31/01/22	31/01/22	Holenti	Maria Cravo da Silva Paula	Recursos humanos (5)	R\$ 986,33
18	31/01/22	31/01/22	Holenti	Marinalva Souza Nunes	Recursos humanos (5)	R\$ 670,00
19	31/01/22	31/01/22	Holenti	Marli de Lourdes Perido	Recursos humanos (5)	R\$ 423,00
20	31/01/22	31/01/22	Holenti	Rosana Cristina da Costa Amargal	Recursos humanos (5)	R\$ 457,00
21	31/01/22	31/01/22	Holenti	Stefani Chayene da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 457,00
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 20.366,86

(*) Utilizar exatamente a mesma nomenclatura descrita no Anexo I.

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Data de admissão	Data de rescisão
1	Amanda Souza Fathi Balir	Monitor	01/03/2021	
2	Camila Elide Tamaro da Silva	Professor de Ed. Infantil	01/04/2016	
3	Claudia Aparecida da Silva	Faxineiro	04/11/2021	
4	Eliane da Costa Moura	Monitor	01/03/2021	
5	Franciele Guedes Morari	Monitor	01/03/2021	
6	Ingrid Marcelle Trindade	Professor de Ed. Infantil	01/03/2021	
7	Ulisses Francine de Paula Carrazzani	Coordenadora Pedagógica	02/01/2014	
8	Maria Cravo da Silva Paula	Aux. Adm	02/01/2014	
9	Marinalva Souza Nunes	Professor de Ed. Infantil	05/05/2014	
10	Marli de Lourdes Perido	Faxineiro	01/03/2021	
11	Rosana Cristina Costa Amargal	Monitor	01/03/2021	
12	Stefani Chayene da Silva	Monitor	02/09/2021	