

**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 BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS  
**CNPJ:** 02.763.405/0001-07  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA RUDNEI SCHONFELDER, 116 - JD. GUAIBA  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** GERALDO FERREIRA DE PAULA  
**CPF:** 002.998.198-09  
**OBJETO DA PARCERIA:** TERMO DE PRORROGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA PARCERIA PROC. Nº 2018/259-4  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**UNIDADE:** UUS  
**RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	2018/259-4	27/12/21	01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 58.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/22	R\$ 58.500,00	25/02/22	1	R\$ 58.500,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 242.948,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 58.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.081,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 302.530,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 302.530,61

(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)	Fevereiro	2022	R\$ 42.874,77
Recursos humanos (6)	Fevereiro	2022	R\$ 720,00
Materiais de consumo	Fevereiro	2022	R\$ 4.861,37
Serviços de terceiros	Fevereiro	2022	R\$ 3.953,34
Locações diversas	Fevereiro	2022	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Fevereiro	2022	R\$ 893,36
Combustível	Fevereiro	2022	R\$ 141,10
Bens e materiais perm.	Fevereiro	2022	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Fevereiro	2022	R\$ 0,00
<b>(J) TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>R\$ 53.443,94</b>

(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\$ 302.530,61
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 53.443,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 249.086,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 249.086,67

Sorocaba, 09 de Março de 2022.

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Competência				Fevereiro	
Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *
1	12/01/22	01/02/22	NF. 002389390	Gás Natural São Paulo Sul S/A	Utilidades públicas (7)
2	18/01/22	01/02/22	NF. 028124	Soroca Atacadão das Embalagens Ltda	Materiais de consumo
3	23/01/22	01/02/22	NF. 06462532	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	Serviços de terceiros
4	18/01/22	03/02/22	NF. 411164	Kalunga S.A.	Materiais de consumo
5	02/02/22	03/02/22	NF. 001111	Informática Marcia Oliveira Ltda	Materiais de consumo
6	31/01/22	04/02/22	Darf 01/2022 - Prev	Contribuição Previdencia Social	Recursos humanos (5)
7	31/01/22	04/02/22	Darf 01/2022 - IR	I.R.R.F. Sobre a Folha	Recursos humanos (5)
8	31/01/22	04/02/22	Guia 01/2022	F.G.T.S.	Recursos humanos (5)
9	09/02/22	09/02/22	NF. 000268	A.B. Natucci Multi Serviços	Recursos humanos (5)
10	05/02/22	09/02/22	CF-E 306640	Armarinhos Fernando Ltda	Materiais de consumo
11	05/02/22	09/02/22	NF. 0321217	Carrrefour Comércio e Industria	Combustível
12	16/02/22	09/02/22	Seguro/Estagio	Liberty Seguros S/A	Recursos humanos (5)
13	05/02/22	10/02/22	NF. 000299	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	Serviços de terceiros
14	10/02/22	10/02/22	NF. 000095	Bruno Delphino Jorge Sorocaba	Serviços de terceiros
15	20/02/22	11/02/22	FATURA 007/010838244	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Utilidades públicas (7)
16	14/02/22	14/02/22	CF-E 045876	Jose Almir Gomes da Silva	Materiais de consumo
17	16/02/22	15/02/22	NF. 787378	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	Recursos humanos (5)
18	12/02/22	15/02/22	CF-E 647240	Posto Linc Sorocaba Ltda	Combustível
19	11/02/22	15/02/22	NF. 028254	Soroca Atacadão das Embalagens Ltda	Materiais de consumo
20	04/02/22	15/02/22	NF. 20125143	Notre Dame Intermedica Saude S.A.	Recursos humanos (5)
21	11/02/22	15/02/22	NF. 082274	Tauste Supermercados Ltda.	Materiais de consumo
22	28/02/22	16/02/22	MATRICULA 123766-52	S.A.A.E. - REFERENCIA 01/2022	Utilidades públicas (7)
23	25/02/22	16/02/22	NF. 089946197	C.P.F.L. - REFERENCIA 02/2022	Utilidades públicas (7)
24	17/02/22	16/02/22	NF. 001130	Informática Marcia Oliveira Ltda	Materiais de consumo
25	16/02/22	16/02/22	NF. 012060	Serviço Saude do Trabalho Ltda	Serviços de terceiros
26	13/02/22	18/02/22	NF. 06643966	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	Serviços de terceiros
27	21/02/22	21/02/22	NF. 016078	Chicale Tintas Comercial Ltda	Materiais de consumo
28	16/02/22	22/02/22	NF. 004499	Cristiana Aparecida de Oliveira Souza	Materiais de consumo
29	22/02/22	22/02/22	NF. 000008	Priscila Camargo	Recursos humanos (6)
30	22/02/22	22/02/22	CF-E 046344	Jose Almir Gomes da Silva	Materiais de consumo
31	25/02/22	25/02/22	NF. 002497529	Gás Natural São Paulo Sul S/A	Utilidades públicas (7)
32	28/02/22	25/02/22	Holerit	Amanda Souza Fathi Bahr	Recursos humanos (5)
33	28/02/22	25/02/22	Holerit	Camila Eliide Tamaio da Silva	Recursos humanos (5)
34	28/02/22	25/02/22	Holerit	Claudia Aparecida da Silva	Recursos humanos (5)
35	28/02/22	25/02/22	Holerit	Cleusa Regina de Moraes	Recursos humanos (5)
36	28/02/22	25/02/22	Holerit	Etiane da Costa Moura	Recursos humanos (5)
37	28/02/22	25/02/22	Holerit	Franciele Guedes Morari	Recursos humanos (5)

38	28/02/22	25/02/22	Holerit	Ingrid Marcele Trindade	Recursos humanos (5)
39	28/02/22	25/02/22	Holerit	Lilian Francine de Paula Cartezani	Recursos humanos (5)
40	28/02/22	25/02/22	Holerit	Maria Cravo da Silva Paula	Recursos humanos (5)
41	28/02/22	25/02/22	Holerit	Marinalva Souza Nunes	Recursos humanos (5)
42	28/02/22	25/02/22	Holerit	Marli de Lourdes Penido	Recursos humanos (5)
43	28/02/22	25/02/22	Holerit	Maria de Lourdes de Oliveira Duarte	Recursos humanos (5)
44	28/02/22	25/02/22	Holerit	Monique Lopes da Paz	Recursos humanos (5)
45	28/02/22	25/02/22	Holerit	Rosana Cristina da Costa Amaral	Recursos humanos (5)
46	28/02/22	25/02/22	Holerit	Stefani Chayene da Silva	Recursos humanos (5)
47	28/02/22	25/02/22	Guia 02/2022	F.G.T.S / C.E.F.	Recursos humanos (5)
48					
49					
50					
<b>VALOR TOTAL DE DESPESAS</b>					

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

Declaro(a/mos), na qualidade de responsavei(s) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão

Sorocaba, 09 de Março de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

#### ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

Sorocaba, 09 de Março de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Data de admissão	Data de rescisão
1	Amanda Souza Fathi Bahr	Monitor	01/03/2021	
2	Camila Elilde Tamaio da Silva	Professor de Ed. Infantil	01/04/2016	
3	Claudia Aparecida da Silva	Faxineiro	04/11/2021	
4	Etiane da Costa Moura	Monitor	01/03/2021	
5	Franciele Guedes Morari	Monitor	01/03/2021	

6	Ingrid Marcelle da Trindade	Professor de Ed. Infantil	01/03/2021	
7	Lilian Francine	Coordenadora Pedagógica	02/01/2014	
8	Maria Cravo	Aux. Adm	02/01/2014	
9	Marinalva Souza Nunes	Professor de Ed. Infantil	05/05/2014	
10	Marli de Lourdes Penido	Faxineiro	01/03/2021	
11	Rosana Cristina Costa Amaral	Monitor	01/03/2021	
12	Stefani Chayene da Silva	Monitor	02/08/2021	
13	Cleusa Regina de Moraes	Monitor	01/02/2022	
14	Maria de Lourdes de Oliveira Duarte	Monitor	01/02/2022	
15	Monique Lopes da Paz	Estagiário	07/02/2022	

Sorocaba, 09 de Fevereiro de 2022 .



--

<b>VALOR (R\$)</b>
R\$ 217,77
R\$ 1.232,96
R\$ 281,67
R\$ 938,50
R\$ 170,25
R\$ 3.301,97
R\$ 413,77
R\$ 3.033,05
R\$ 400,00
R\$ 500,27
R\$ 71,10
R\$ 61,25
R\$ 3.210,00
R\$ 100,00
R\$ 136,84
R\$ 158,78
R\$ 4.550,00
R\$ 70,00
R\$ 889,11
R\$ 2.455,51
R\$ 339,84
R\$ 87,17
R\$ 295,46
R\$ 126,60
R\$ 80,00
R\$ 281,67
R\$ 99,50
R\$ 301,60
R\$ 320,00
R\$ 103,96
R\$ 156,12
R\$ 1.440,00
R\$ 2.161,00
R\$ 1.271,00
R\$ 1.384,00
R\$ 1.383,00
R\$ 1.439,00

R\$ 2.148,00
R\$ 4.557,00
R\$ 2.682,74
R\$ 2.161,00
R\$ 1.209,61
R\$ 1.440,00
R\$ 666,00
R\$ 1.326,50
R\$ 1.383,00
R\$ 2.407,37
<b>R\$ 53.443,94</b>

taua comprova  
ão Concessor