

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

ÓRGÃO PÚBLICO ORGANIZAÇÃO DA Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Educação
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS
CNPJ: 02.763.405/0001-07
ENDEREÇO E CEP: RUA RUDNEI SCHONFELDER, 116 - JD. GUAIBA
RESPONSÁVEL (S): GERALDO FERREIRA DE PAULA
CPF: 002.998.198-09
OBJETO DA PARCERIA/EXERCÍCIO TERMO DE PRORROGAÇÃO E RERATIFICAÇÃO DA PARCERIA PROC. Nº 2018/259-4
2022
ORIGEM DOS

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	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				
DATA PARA O	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/03/22	R\$ 58.500,00	25/03/22	1	R\$ 58.500,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 249.086,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 58.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 854,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 308.441,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 308.441,39

- (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			
REZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO (R\$)
Recursos h	Março	2022	R\$ 38.086,73
Recursos h	Março	2022	R\$ 950,00
Materiais de	Março	2022	R\$ 3.619,69
Serviços de	Março	2022	R\$ 5.939,76
Locações d	Março	2022	R\$ 0,00
Utilidades p	Março	2022	R\$ 1.338,38
Combustível	Março	2022	R\$ 70,00
Bens e mat	Março	2022	R\$ 0,00
Outras des	Março	2022	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 50.004,56

- (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\$ 308.441,39
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 50.004,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 258.436,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUI	R\$ 258.436,83

Sorocaba, 08 de Abril de 2022.

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº processo	44624
Competência	Março

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *
1	28/02/22	02/03/22	Darf 02/2022 - IR	I.R.R.F. Sobre a Folha	Recursos humanos
2	28/02/22	02/03/22	RPA	Edson Leite Pires	Recursos humanos
3	04/03/22	04/03/22	Nota 109.820	Visual Laser	Materiais de consumo
4	05/03/22	07/03/22	CF-E 022.421	Alessandro Modesto da Silva Ltda	Materiais de consumo
5	17/03/22	08/03/22	Nota 012.141	Serviço Saúde do Trabalho Ltda	Serviços de terceiros
6	04/03/22	08/03/22	CF-E 673.725	Posto Linc Sorocaba Ltda	Combustível
7	18/02/22	08/03/22	CF-E 130.402	C&C Casa e Construção Ltda	Materiais de consumo
8	28/02/22	09/03/22	Darf 02/2022 - Prev	Contribuição Previdência Social	Recursos humanos (5)
9	20/03/22	10/03/22	FATURA 007/010838244	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Utilidades públicas (7)
10	04/03/22	10/03/22	Nota 000.307	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	Serviços de terceiros
11	04/03/22	11/03/22	Nota 20556036	Notre Dame Intermedica Saude S.A.	Recursos humanos (5)
12	11/03/22	11/03/22	Nota 000.210	Michel Leandro Vieira Machado	Serviços de terceiros
13	15/03/22	14/03/22	Nota 990.289	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	Recursos humanos (5)
14	03/03/22	15/03/22	Nota 000.011	Priscila Camargo	Recursos humanos (6)
15	28/03/22	18/03/22	MATRICULA 123766-52	S.A.A.E. - REFERENCIA 02/2022	Utilidades públicas (7)
16	18/03/22	18/03/22	Nota 006.651	ABC Para Raios Comercio e Serviços	Serviços de terceiros
17	13/03/22	21/03/22	Nota 06815588	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes	Serviços de terceiros
18	17/03/22	21/03/22	Nota 028.442	SoroCa Atacadão das Embalagens Ltda	Materiais de consumo
19	25/03/22	21/03/22	NF. 091821527	C.P.F.L. - REFERENCIA 03/2022	Utilidades públicas (7)
20	14/03/22	22/03/22	Nota 048.405	2º Oficial de Registro de Imóveis de Soroc	Serviços de terceiros
21	23/03/22	23/03/22	Nota 000.514	Play CIA Brinquedos Ltda	Materiais de consumo
22	24/03/22	23/03/22	Nota 158.462	EEK Artigos Esportivos EIRELI	Materiais de consumo
23	23/03/22	23/03/22	Nota 024.189	RAIP Comercio Eletronico	Materiais de consumo
24	24/03/22	25/03/22	Nota 003.160	Sorofiltros Comercio e Serviços Ltda.	Serviços de terceiros
25	24/03/22	25/03/22	Nota 208.108	Livraria Pedagogica Paulista Ltda	Materiais de consumo
26	31/03/22	28/03/22	Darf 03/2022	PIS/COFINS E C SOCIAL. Sobre Nota ABC	Serviços de terceiros
27	29/03/22	28/03/22	Nota 000.254	Marcelo Soares Diniz	Serviços de Terceiros
28	29/03/22	29/03/22	Nota 000.277	A.B. Natucci Multi Serviços	Recursos humanos
29	31/03/22	29/03/22	GRFC	F.G.T.S. Multa rescisória - Stefani	Recursos humanos (5)
30	31/03/22	30/03/22	Holerit	Amanda Souza Fathi Bahr	Recursos humanos (5)
31	31/03/22	30/03/22	Holerit	Camila Eliilde Tamaio da Silva	Recursos humanos (5)
32	31/03/22	30/03/22	Holerit	Claudia Aparecida da Silva	Recursos humanos (5)
33	31/03/22	30/03/22	Holerit	Cleusa Regina de Moraes	Recursos humanos (5)
34	31/03/22	30/03/22	Holerit	Etiane da Costa Moura	Recursos humanos (5)
35	31/03/22	30/03/22	Holerit	Franciele Guedes Morari	Recursos humanos (5)
36	31/03/22	30/03/22	Holerit	Ingrid Marcele Trindade	Recursos humanos (5)
37	31/03/22	30/03/22	Holerit	Lilian Francine de Paula Cartezani	Recursos humanos (5)

38	31/03/22	30/03/22	Holerit	Maria Cravo da Silva Paula	Recursos humanos (5)
39	31/03/22	30/03/22	Holerit	Maria de Lourdes de Oliveira Duarte	Recursos humanos (5)
40	31/03/22	30/03/22	Holerit	Marinalva Souza Nunes	Recursos humanos (5)
41	31/03/22	30/03/22	Holerit	Marli de Lourdes Penido	Recursos humanos (5)
42	31/03/22	30/03/22	Holerit	Monique Lopes da Paz	Recursos humanos (5)
43	31/03/22	30/03/22	Holerit	Rosana Cristina da Costa Amaral	Recursos humanos (5)
44	31/03/22	30/03/22	Rescisão	Stefani Chayene da Silva	Recursos humanos (5)
45	30/03/22	30/03/22	Nota 000.157	Jaime Balbino da Silva	Serviços de terce
46					
47					
48					
49					
VALOR TOTAL DE DESPESAS					

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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado.

Sorocaba, 08 de Abril 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

Sorocaba, 08 de Abril 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, 08 de Abril de 2022 .

Geraldo Ferreira de Paula.

VALOR (R\$)
R\$ 764,49
R\$ 200,00
R\$ 157,80
R\$ 52,00
R\$ 190,00
R\$ 70,00
R\$ 170,95
R\$ 2.463,89
R\$ 136,84
R\$ 3.210,00
R\$ 3.111,42
R\$ 650,00
R\$ 4.650,00
R\$ 350,00
R\$ 506,79
R\$ 591,71
R\$ 281,67
R\$ 1.803,05
R\$ 694,75
R\$ 67,05
R\$ 68,39
R\$ 114,74
R\$ 290,16
R\$ 400,00
R\$ 962,60
R\$ 29,33
R\$ 250,00
R\$ 400,00
R\$ 594,13
R\$ 1.439,00
R\$ 2.162,00
R\$ 1.227,00
R\$ 1.383,00
R\$ 1.384,00
R\$ 1.440,00
R\$ 2.110,00
R\$ 4.557,00

R\$ 2.683,00
R\$ 1.440,00
R\$ 2.161,00
R\$ 1.227,00
R\$ 900,00
R\$ 1.327,00
R\$ 1.062,80
R\$ 270,00
,
R\$ 50.004,56

sa relacionada
lo. propuesta an