

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(IS) PELA OSC: GERALDO FERREIRA DE PAULA

CPF: 002.998.198-09

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE PRORROGAÇÃO E RERATIFICAÇÃO DA PARCERIA PROC. Nº 2018/259-4

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	2018/259-4	27/12/21	01/04/2022 a 30/04/2022	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 CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/04/22	R\$ 58.500,00	29/04/22	1	R\$ 58.500,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 257.615,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 58.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.132,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 317.248,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 317.248,10

(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)	Abril	2022	R\$ 41.225,82
Recursos humanos (6)	Abril	2022	R\$ 670,00
Materiais de consumo	Abril	2022	R\$ 2.003,34
Serviços de terceiros	Abril	2022	R\$ 3.604,25
Locações diversas	Abril	2022	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Abril	2022	R\$ 2.152,50
Combustível	Abril	2022	R\$ 60,00
Bens e materiais permanentes	Abril	2022	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Abril	2022	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 49.715,91

(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\$ 317.248,10
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 49.715,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 267.532,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 267.532,19

Sorocaba, 12 de Maio de 2022.

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº processo	
Competência	

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR
1	28/02/22	07/04/22	Darf 02/2022	Ministerio da Fazenda PIS/COFINS/CSLL Ret
2	31/03/22	04/04/22	Darf 03/2022 - IR	I.R.R.F. Sobre a Folha
3	31/03/22	04/04/22	Darf 03/2022 - Prev	Ministerio da Fazenda - Previd. Segurados
4	31/03/22	04/04/22	GRF/FGTS	F.G.T.S. sobre Folha de 03/2022.
5	05/04/22	05/04/22	CF-E 723756	Posto Linc Sorocaba Ltda
6	05/04/22	11/04/22	Nota 21016259	Notre Dame Intermedica Saude S.A.
7	06/04/22	12/04/22	Nota 028.546	Soroca Atacadão das Embalagens Ltda
8	08/04/22	08/04/22	Nota 000.312	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda
9	08/04/22	07/04/22	Nota 185.755	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio
10	11/04/22	18/04/22	Nota 047.527	Coml JH Ltda EPP
11	11/04/22	11/04/22	Nota 000.021	Priscila Camargo
12	12/04/22	01/04/22	Fatura 007259060	Gas Natural São Paulo Sul
13	12/04/22	13/04/22	Nota 003.509	Sorofiltros Comercio e Serviços Ltda.
14	14/04/22	20/04/22	Nota 06990181	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes
15	20/04/22	11/04/22	Fatura 03/2022	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
19	25/04/22	20/04/22	NF. 093772142	C.P.F.L. - REFERENCIA 04/2022
20	28/04/22	29/04/22	Nota 000.158	Jaime Balbino da Silva
21	28/04/22	18/04/22	MATRICULA 123766-52	S.A.A.E. - REFERENCIA 03/2022
22	30/04/22	29/04/22	Holerit	Amanda Souza Fathi Bahr
23	30/04/22	29/04/22	Holerit	Camila Eliilde Tamaio da Silva
24	30/04/22	29/04/22	Holerit	Claudia Aparecida da Silva
25	30/04/22	29/04/22	Holerit	Cleusa Regina de Moraes
26	30/04/22	29/04/22	Holerit	Etiane da Costa Moura
27	30/04/22	29/04/22	Holerit	Franciele Guedes Morari
28	30/04/22	29/04/22	Holerit	Ingrid Marcele Trindade
29	30/04/22	29/04/22	Holerit	Lilian Francine de Paula Carteziani
30	30/04/22	29/04/22	Holerit	Maria Cravo da Silva Paula
31	30/04/22	29/04/22	Holerit	Maria de Lourdes de Oliveira Duarte
32	30/04/22	29/04/22	Holerit	Marinalva Souza Nunes
33	30/04/22	29/04/22	Holerit	Marli de Lourdes Penido
34	30/04/22	29/04/22	Holerit	Monique Lopes da Paz
35	30/04/22	29/04/22	Holerit	Rosana Cristina da Costa Amaral

36	30/04/22	29/04/22	Holerit	Sonia dos Santos Ribeiro
37	18/05/22	20/04/22	Guia do I.S.S.	Prefeitura de Sorocaba I.S.S. retido
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
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 relacionada dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão

Sorocaba, 12 de Maio de 2022.

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

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 Marcele 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	Sonia dos Santos Ribeiro	Monitor	01/04/2022	
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 .

44656
Abril

NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
Serviços de terceiros	R\$ 29,00
Recursos humanos	R\$ 761,46
Recursos humanos (5)	R\$ 2.440,81
Recursos humanos (5)	R\$ 2.286,34
Combustível	R\$ 60,00
Recursos humanos (5)	R\$ 3.190,21
Materiais de consumo	R\$ 1.787,74
Serviços de terceiros	R\$ 3.210,00
Recursos humanos (5)	R\$ 5.370,00
Materiais de consumo	R\$ 215,60
Recursos humanos (6)	R\$ 320,00
Utilidades públicas	R\$ 366,87
Serviços de terceiros	R\$ 68,00
Serviços de terceiros	R\$ 281,67
Utilidades públicas (7)	R\$ 136,84
Utilidades públicas (7)	R\$ 578,59
Recursos humanos	R\$ 350,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.070,20
Recursos humanos (5)	R\$ 1.440,00
Recursos humanos (5)	R\$ 2.161,00
Recursos humanos (5)	R\$ 1.227,00
Recursos humanos (5)	R\$ 1.383,00
Recursos humanos (5)	R\$ 1.383,00
Recursos humanos (5)	R\$ 1.440,00
Recursos humanos (5)	R\$ 2.162,00
Recursos humanos (5)	R\$ 4.557,00
Recursos humanos (5)	R\$ 2.683,00
Recursos humanos (5)	R\$ 1.439,00
Recursos humanos (5)	R\$ 2.162,00
Recursos humanos (5)	R\$ 1.226,00
Recursos humanos (5)	R\$ 954,00
Recursos humanos (5)	R\$ 1.327,00

