

**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 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	01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 58.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
PREVISTA PARA O REPAS:	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/05/22	R\$ 58.500,00	27/05/22	1	R\$ 56.745,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 267.020,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 56.745,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.098,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 324.864,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 324.864,82

(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)	Maio	2022	R\$ 53.929,03
Recursos humanos (6)	Maio	2022	R\$ 700,00
Materiais de consumo	Maio	2022	R\$ 4.232,70
Serviços de terceiros	Maio	2022	R\$ 3.313,96
Locações diversas	Maio	2022	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Maio	2022	R\$ 1.944,16
Combustível	Maio	2022	R\$ 130,00
Bens e materiais permanentes	Maio	2022	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Maio	2022	R\$ 0,00
<b>(J) TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>R\$ 64.249,85</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\$ 324.864,82
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 64.249,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 260.614,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 260.614,97

Sorocaba, 06 de Junho de 2022.

## ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

<b>Nº processo</b>	44676
<b>Competência</b>	Maio

<b>Nº</b>	<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *</b>
1	30/04/22	13/05/22	Darf 04/2022	Ministerio da Fazenda PIS/COFINS/CSLL Ret	Serviços de terceiros
2	11/03/22	17/05/22	CF-E 039.607	Lojas União	Materiais de cons
3	31/03/22	13/05/22	Darf 03/2022	Ministerio da Fazenda I.R. Ret	Serviços de terceiros
4	22/04/22	02/05/22	NF-E 020.408	Batista & Madureira Comercio Ltda	Materiais de cons
5	22/04/22	03/05/22	NF-E 211.185	Livraria Pedagogica Paulista Ltda	Materiais de cons
6	25/04/22	11/05/22	Fatura 007312888	Gas Natural São Paulo Sul	Utilidades pública
7	30/04/22	02/05/22	Darf 04/2022 - IR	I.R.R.F. Sobre a Folha	Recursos human
8	30/04/22	02/05/22	Darf 04/2022 - Prev	Ministerio da Fazenda - Previd. Segurados	Recursos humanos (5)
9	30/04/22	02/05/22	GRF/FGTS	F.G.T.S. sobre Folha de 04/2022.	Recursos humanos (5)
10	30/04/22	11/05/22	Fatura 04/2022	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Utilidades públicas (7)
11	30/04/22	24/05/22	MATRICULA 123766-52	S.A.A.E. - REFERENCIA 04/2022	Utilidades públicas (7)
12	02/05/22	02/05/22	NF-E 10573785	Kalunga SA	Materiais de cons
13	04/05/22	17/05/22	Nota 000.317	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	Serviços de terceiros
14	05/05/22	09/05/22	Nota 047.752	Coml JH Ltda EPP	Materiais de cons
15	06/05/22	13/05/22	Nota 21475286	Notre Dame Intermedica Saude S.A.	Recursos humanos (5)
16	10/05/22	09/05/22	Nota 403.229	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	Recursos humanos (5)
17	11/05/22	10/05/22	NF-E 007.390	WS do Brasil Industria e Comercio	Materiais de cons
18	13/05/22	18/05/22	Nota 028.785	Soroca Atacadão das Embalagens Ltda	Materiais de consumo
	13/05/22	03/05/22	NF-S 12265 Pte	Serviço Saude do Trabalho	Serviços de terceiros
19	13/05/22	05/05/22	NF-S 12265 Pte	Serviço Saude do Trabalho	Serviços de terceiros
20	14/05/22	17/05/22	CF-E 783.054	Posto Linc Sorocaba Ltda	Combustível
21	16/05/22	17/05/22	Nota 000.029	Priscila Camargo	Recursos humanos (6)
22	18/05/22	18/05/22	Nota 003.628	Paulo Lucas Barbosa	Materiais de consumo
23	23/05/22	23/05/22	Nota 034.851	4Fun Comercio de Brinquedos Ltda	Materiais de cons
24	25/05/22	26/05/22	Nota 000.159	Jaime Balbino da Silva	Recursos human
25	28/05/22	30/05/22	CF-E 002.998	Machado Material p/ Construção	Materiais de consumo
26	28/05/22	30/05/22	CF-E 594.858	Leonan Comercial	Materiais de cons
27	28/05/22	30/05/22	CF-E 020.078	Rimafer Utilidades Domesticas	Materiais de cons
28	30/05/22	31/05/22	CF-E 439.340	Auto Posto A2 Ltda	Combustível
29	31/05/22	24/05/22	NF. 095836458	C.P.F.L. - REFERENCIA 05/2022	Utilidades públicas (7)
30	31/05/22	25/05/22	Holerit	Amanda Souza Fathi Bahr	Recursos humanos (5)
31	31/05/22	25/05/22	Holerit	Camila Elilde Tamaio da Silva	Recursos humanos (5)
32	31/05/22	25/05/22	Holerit	Claudia Aparecida da Silva	Recursos humanos (5)
33	31/05/22	25/05/22	Holerit	Cleusa Regina de Moraes	Recursos humanos (5)
34	31/05/22	25/05/22	Holerit	Etiane da Costa Moura	Recursos humanos (5)
35	31/05/22	25/05/22	Holerit	Franciele Guedes Morari	Recursos humanos (5)

36	31/05/22	25/05/22	Holerit	Ingrid Marcelle Trindade	Recursos humanos (5)
37	31/05/22	25/05/22	Holerit	Lilian Francine de Paula Cartezani	Recursos humanos (5)
38	31/05/22	25/05/22	Holerit	Maria Cravo da Silva Paula	Recursos humanos (5)
39	31/05/22	25/05/22	Holerit	Maria de Lourdes de Oliveira Duarte	Recursos humanos (5)
40	31/05/22	25/05/22	Holerit	Marinalva Souza Nunes	Recursos humanos (5)
41	31/05/22	25/05/22	Holerit	Marli de Lourdes Penido	Recursos humanos (5)
42	31/05/22	25/05/22	Holerit	Monique Lopes da Paz	Recursos humanos (5)
43	31/05/22	25/05/22	Holerit	Rosana Cristina da Costa Amaral	Recursos humanos (5)
44	31/05/22	26/05/22	Holerit	Sonia dos Santos Ribeiro	Recursos humanos (5)
45	31/05/22	30/05/22	Darf 05/2022 - Prev	Ministerio da Fazenda - Previd. Segurados	Recursos humanos (5)
46	31/05/22	30/05/22	Darf 05/2022 - IR	I.R.R.F. Sobre a Folha	Recursos humanos (5)
47	31/05/22	30/05/22	GRF/FGTS	F.G.T.S. sobre Folha de 05/2022.	Recursos humanos (5)
48					
49					
<b>VALOR TOTAL DE DESPESAS</b>					

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

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

Sorocaba, 06 de Junho 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

Sorocaba, 06 de Junho 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	Cleusa Regina de Moraes	Monitor	01/02/2022	
5	Etiane da Costa Moura	Monitor	01/03/2021	

6	Franciele Guedes Morari	Monitor	01/03/2021	
7	Ingrid Marcele da Trindade	Professor de Ed. Infantil	01/03/2021	
8	Lilian Francine	Coordenadora Pedagógica	02/01/2014	
9	Maria Cravo	Aux. Adm	02/01/2014	
10	Maria de Lourdes de Oliveira Duarte	Monitor	01/02/2022	
11	Marinalva Souza Nunes	Professor de Ed. Infantil	05/05/2014	
12	Marli de Lourdes Penido	Faxineiro	01/03/2021	
13	Monique Lopes da Paz	Estagiário	07/02/2022	
14	Rosana Cristina Costa Amaral	Monitor	01/03/2021	
15	Sonia dos Santos Ribeiro	Monitor	01/04/2022	

Sorocaba, 08 de Abril de 2022 .




<b>VALOR (R\$)</b>
R\$ 14,50
R\$ 109,96
R\$ 9,46
R\$ 199,51
R\$ 738,82
R\$ 345,02
R\$ 765,59
R\$ 2.319,30
R\$ 2.423,23
R\$ 140,75
R\$ 1.101,23
R\$ 755,30
R\$ 3.210,00
R\$ 435,50
R\$ 3.596,94
R\$ 6.000,00
R\$ 99,45
R\$ 1.466,10
R\$ 40,00
R\$ 40,00
R\$ 60,00
R\$ 350,00
R\$ 23,66
R\$ 83,00
R\$ 350,00
R\$ 45,20
R\$ 184,80
R\$ 91,40
R\$ 70,00
R\$ 357,16
R\$ 1.610,00
R\$ 2.576,00
R\$ 1.479,00
R\$ 1.610,00
R\$ 1.610,00
R\$ 1.669,00

R\$ 2.503,00
R\$ 5.306,00
R\$ 3.188,00
R\$ 1.654,00
R\$ 2.576,00
R\$ 1.475,00
R\$ 900,00
R\$ 1.587,00
R\$ 1.574,00
R\$ 3.334,21
R\$ 1.276,13
R\$ 2.896,63
<b>R\$ 64.249,85</b>

ja comprovada  
Concessor