

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) DA 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	01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ 58.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
REVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/06/22	R\$ 58.500,00	01/07/22	1	R\$ 57.915,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 267.020,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 57.915,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.352,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 326.288,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 326.288,39

(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			
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	Junho	2022	R\$ 43.487,55
Recursos humanos (6)	Junho	2022	R\$ 980,00
Materiais de consumo	Junho	2022	R\$ 4.628,43
Serviços de terceiros	Junho	2022	R\$ 3.552,91
Locações diversas	Junho	2022	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Junho	2022	R\$ 1.472,52
Combustível	Junho	2022	R\$ 130,00
Bens e materiais per	Junho	2022	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Junho	2022	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 54.251,41

(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\$ 326.288,39
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 54.251,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 272.036,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 272.036,98

Sorocaba, 06 de Junho de 2022.

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº processo	44721
Competência	Junho

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *
1	01/06/22	01/06/22	NF-E 230.340	Havan S/A	Materiais de cons
2	24/05/22	03/06/22	Fatura 007312888	Gas Natural São Paulo Sul	Utilidades pública
3	15/05/22	03/06/22	NF-S 07.169.305	Verissure Brasil Monitoramento de Alarmes	Serviços de terceiros
4	03/06/22	06/06/22	NF-E 215.687	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Materiais de cons
5	03/06/22	06/06/22	Nota 048.027	Coml JH Ltda EPP	Materiais de cons
6	09/06/22	08/06/22	Nota 621.876	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	Recursos humanos (5)
7	06/06/22	08/06/22	NF-E 21.917.913	Notre Dame Intermedica Saude S.A.	Recursos humanos (5)
8	08/06/22	08/06/22	CF-E 404	Informatica Marcia Oliveira Ltda	Materiais de consumo
9	08/06/22	08/06/22	CF-E 816.907	Posto Linc Sorocaba Ltda	Combustível
10	31/05/22	09/06/22	Darf 05/2022	Ministerio da Fazenda PIS/COFINS/CSLL Ret	Serviços de terceiros
11	28/02/22	09/06/22	Guia do ISS Retido	Prefeitura de Sorocaba (NF Verissure)	Serviços de terceiros
12	31/01/22	09/06/22	Guia do ISS Retido	Prefeitura de Sorocaba (NF Verissure)	Serviços de terceiros
13	31/05/22	09/06/22	Guia do ISS Retido	Prefeitura de Sorocaba (NF Verissure)	Serviços de terceiros
14	31/05/22	10/06/22	Fatura 05/2022	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Utilidades públicas (7)
15	03/06/22	10/06/22	Nota 000.322	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	Serviços de terceiros
16	13/06/22	13/06/22	R.P.A. 001/2022	Francisco Augusto Souza	Recursos humanos (6)
17	03/06/22	14/06/22	NF-E 020.727	Batista & Madureira Comercio Ltda	Materiais de cons
18	14/06/22	14/06/22	Nota 000.040	Priscila Camargo	Recursos humanos (6)
19	17/06/22	17/06/22	Nota 000.073	Noel Eduardo Paulo	Recursos humanos (6)
20	25/01/22	22/06/22	Fatura 007160610	Gas Natural São Paulo Sul	Utilidades pública
21	17/06/22	22/06/22	CF-E 143.709	Alegria Festa Ltda	Materiais de consumo
22	31/05/22	23/06/22	MATRICULA 123766-52	S.A.A.E. - REFERENCIA 05/2022	Utilidades públicas (7)
23	10/06/22	24/06/22	NF-E 028.943	Soroca Atacadão das Embalagens Ltda	Materiais de consumo
24	30/06/22	24/06/22	Darf 05/2022 - Prev	Ministerio da Fazenda - Previd. Segurados	Recursos humanos (5)
25	30/06/22	24/06/22	Darf 05/2022 - IR	I.R.R.F. Sobre a Folha	Recursos humano
26	30/06/22	24/06/22	GRF/FGTS	F.G.T.S. sobre Folha de 05/2022.	Recursos humanos (5)
27	30/06/22	24/06/22	Holerit	Amanda Souza Fathi Bahr	Recursos humanos (5)
28	30/06/22	24/06/22	Holerit	Camila Eliilde Tamaio da Silva	Recursos humanos (5)
29	30/06/22	24/06/22	Holerit	Claudia Aparecida da Silva	Recursos humanos (5)
30	30/06/22	24/06/22	Holerit	Cleusa Regina de Moraes	Recursos humanos (5)
31	30/06/22	24/06/22	Holerit	Etiane da Costa Moura	Recursos humanos (5)
32	30/06/22	24/06/22	Holerit	Franciele Guedes Morari	Recursos humanos (5)
33	30/06/22	24/06/22	Holerit	Ingrid Marcelle Trindade	Recursos humanos (5)
34	30/06/22	24/06/22	Holerit	Lilian Francine de Paula Cartezani	Recursos humanos (5)
35	30/06/22	24/06/22	Holerit	Maria Cravo da Silva Paula	Recursos humanos (5)
36	30/06/22	24/06/22	Holerit	Maria de Lourdes de Oliveira Duarte	Recursos humanos (5)

37	30/06/22	24/06/22	Holerit	Marinalva Souza Nunes	Recursos humanos (5)
38	30/06/22	24/06/22	Holerit	Marli de Lourdes Penido	Recursos humanos (5)
39	30/06/22	24/06/22	Holerit	Monique Lopes da Paz	Recursos humanos (5)
40	30/06/22	24/06/22	Holerit	Rosana Cristina da Costa Amaral	Recursos humanos (5)
41	30/06/22	24/06/22	Holerit	Sonia dos Santos Ribeiro	Recursos humanos (5)
42	27/06/22	27/06/22	CF-E 128.576	Dijos Doces	Materiais de cons
43	27/06/22	27/06/22	NF-E 003.289	Luiza Otoni Arantes	Materiais de cons
44	28/06/22	28/06/22	CF-E 844.517	Posto Linc Sorocaba Ltda	Combustível
45	30/06/22	30/06/22	Nota 000.160	Jaime Balbino da Silva	Recursos human
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
VALOR TOTAL DE DESPESAS					

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

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

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 .

VALOR (R\$)
R\$ 839,88
R\$ 351,78
R\$ 281,67
R\$ 1.020,05
R\$ 377,30
R\$ 5.370,00
R\$ 3.596,94
R\$ 38,87
R\$ 70,00
R\$ 14,50
R\$ 15,58
R\$ 15,58
R\$ 15,58
R\$ 141,22
R\$ 3.210,00
R\$ 300,00
R\$ 235,87
R\$ 350,00
R\$ 140,00
R\$ 58,81
R\$ 95,00
R\$ 920,71
R\$ 1.288,88
R\$ 2.597,57
R\$ 926,74
R\$ 2.577,80
R\$ 1.475,00
R\$ 2.274,00
R\$ 1.312,00
R\$ 1.419,00
R\$ 1.418,00
R\$ 1.536,00
R\$ 2.297,00
R\$ 4.806,00
R\$ 2.826,00
R\$ 1.535,00

R\$ 2.297,00
R\$ 1.312,00
R\$ 900,50
R\$ 1.419,00
R\$ 1.592,00
R\$ 517,58
R\$ 215,00
R\$ 60,00
R\$ 190,00
R\$ 54.251,41

Nacional
 do ao Órgão