

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: OPAL - CRECHE NOSSA SENHORA IMACULADA
CNPJ: 71.871.065/0004-01
ENDEREÇO E CEP: Capitão Pedro Tavares 84, Jd Itangua, Sorocaba -SP CEP:18051-330
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Cristina Pereira Swensson
CPF: 753.810.528/04
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento à Educação Infantil
EXERCÍCIO: jan/22
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	260-2/2018	14/12/20	01/01/2020 a 31/12/2020	1.053.000,00

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\$)
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 567.171,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20.663,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 587.834,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 587.834,74

(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

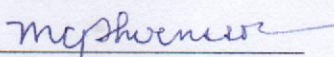
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	Janeiro 44562	R\$ 26.960,06
Recursos humanos (6)	Janeiro 44562	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Janeiro 44562	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	Janeiro 44562	R\$ 1.261,90
Locações diversas	Janeiro 44562	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Janeiro 44562	R\$ 1.636,35
Combustível	Janeiro 44562	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Janeiro 44562	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Janeiro 44562	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS		R\$ 29.858,31

(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\$ 587.834,74
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 29.858,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 557.976,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 557.976,43

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022.


Maria Cristina Pereira Swensson

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

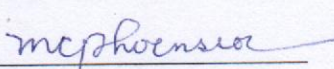
Nome da entidade	OPAI - CRECHE NOSSA SENHORA IMACULADA
CNPJ	71.871.065/0004-01
Nº processo	260-2/2018
Competência	Janeiro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	jan/22	31/01/22	RECIBO	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 240,58
2	jan/22	31/01/22	RECIBO	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.255,97
3	jan/22	31/01/22	RECIBO	CLEODETE RAMALHO DE O. ALFINI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.611,09
4	jan/22	31/01/22	RECIBO	DIANA R. DE ALMEIDA MENEZES	Recursos humanos (5)	R\$ 233,20
5	jan/22	31/01/22	RECIBO	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	Recursos humanos (5)	R\$ 684,96
6	jan/22	31/01/22	RECIBO	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	Recursos humanos (5)	R\$ 232,26
7	jan/22	31/01/22	RECIBO	IVANIA CRISTINA VIEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 221,41
8	jan/22	31/01/22	RECIBO	JESSICA A. RODRIGUES RAMON	Recursos humanos (5)	R\$ 234,12
9	jan/22	31/01/22	RECIBO	MARIA SILVA SANTOS PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.835,19
10	jan/22	31/01/22	RECIBO	MARIANA MALLUF ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 235,97
11	jan/22	31/01/22	RECIBO	MARIANE DA SILVA GOMES	Recursos humanos (5)	R\$ 995,07
12	jan/22	31/01/22	RECIBO	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 157,52
13	jan/22	31/01/22	RECIBO	RAQUEL P. DA SILVA ALEIXO	Recursos humanos (5)	R\$ 219,78
14	jan/22	31/01/22	RECIBO	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 240,58
15	jan/22	31/01/22	RECIBO	ROSIMAR DE FATIMA S. FLORINDO	Recursos humanos (5)	R\$ 240,58
16	jan/22	31/01/22	RECIBO	SILVIA M. DA SILVA SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 240,58
17	jan/22	31/01/22	RECIBO	WANDA MARINS	Recursos humanos (5)	R\$ 593,87
18	dez/21	05/01/22	GUIA	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.034,50
19	dez/21	05/01/22	NF 087067433	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 822,30
20	dez/21	10/01/22	COD 007/008994131	NET CLARO	Utilidades públicas (7)	R\$ 337,32
21	05/01/2022	06/01/22	NF 338	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00
22	31/12/2021	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 32,23
23	31/12/2021	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 153,07
24	31/12/2021	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 339,47
25	31/12/2021	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 28,66
26	31/12/2021	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 28,66
27	31/12/2021	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 14,44
28	31/12/2021	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 14,44
29	31/12/2021	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 152,55
30	31/12/2021	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 16,16
31	dez/21	20/01/22	GUIA	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 11.909,36
32	31/12/2021	25/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 545,49
33	24/01/2022	26/01/22	RECIBO	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 218,30
34	dez/21	26/01/22	DV 19603-59	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 476,73
35	14/01/2022	31/01/22	NF 17598	ORGANIZAÇÃO CONTABIL BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 29.858,31

(*) 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 comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022.


 Maria Cristina Pereira Swensson

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	OPAI - CRECHE NOSSA SENHORA IMACULADA
CNPJ	71.871.065/0004-01
Nº processo	260-2/2018
Competência	Janeiro

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022.

X

mcphwensson

Maria Cristina Pereira Swensson

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Data de admissão	Data de rescisão
1	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	MONITOR	03/09/2007	
2	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR DE ESCRITORIO	10/02/2020	
3	CLEODETE RAMALHO DE O. ALFINI	PROFESSOR	01/02/2001	
4	DIANA R. DE ALMEIDA MENEZES	MONITOR	02/05/2018	
5	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	MONITOR	13/01/2014	
6	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	MONITOR	04/04/2019	
7	IVANIA CRISTINA VIEIRA	SERVIÇOS GERAIS	02/09/2013	
8	JESSICA A. RODRIGUES RAMON	MONITOR	02/03/2017	
9	MARIA SILVA SANTOS PINTO	PROFESSOR	01/02/2001	
10	MARIANA MALLUF ROCHA	MONITOR	06/02/2014	
11	MARIANE DA SILVA GOMES	MONITOR	09/08/2021	
12	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	MONITOR	01/09/1998	
13	RAQUEL P. DA SILVA ALEIXO	SERVIÇOS GERAIS	06/04/2015	
14	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	MONITOR	15/01/2007	
15	ROSIMAR DE FATIMA S. FLORINDO	MONITOR	08/03/1995	
16	SILVIA M. DA SILVA SOUZA	MONITOR	01/04/2002	
17	WANDA MARINS	DIRETOR	01/01/2010	

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022.

X

mcphwensson

Maria Cristina Pereira Swensson