

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: OPAI - CRECHE NOSSA SENHORA IMACULADA

CNPJ: 71.871.065/0004-01

ENDEREÇO E CEP: Capitão Pedro Tavares, 84, Jd. Itanguá, Sorocaba 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	18/01/18	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 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\$)
jan/22	R\$ 87.750,00			R\$ 0,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 869.841,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.237,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 876.078,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 876.078,61

(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	2022	R\$ 26.960,06
Recursos humanos (6)	Janeiro	2022	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Janeiro	2022	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	Janeiro	2022	R\$ 1.261,90
Locações diversas	Janeiro	2022	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Janeiro	2022	R\$ 1.636,35
Combustível	Janeiro	2022	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Janeiro	2022	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Janeiro	2022	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\$ 876.078,61
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 29.858,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 846.220,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 846.220,30

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022.



Maria Cristina Pereira Swensson

Presidente

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	dez/21	05/01/22	GUIA	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.034,50
2	dez/21	05/01/22	NF 087067433	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 822,30
3	05/01/2022	06/01/22	NF 338	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00
4	dez/21	10/01/22	COD 007/008994131	NET CLARO	Utilidades públicas (7)	R\$ 337,32
5	dez/21	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 32,23
6	dez/21	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 153,07
7	dez/21	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 339,47
8	dez/21	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 28,66
9	dez/21	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 28,66
10	dez/21	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 14,44
11	dez/21	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 14,44
12	dez/21	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 152,55
14	dez/21	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 16,16
15	dez/21	20/01/22	GUIA	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 11.909,36
16	dez/21	25/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 545,49
17	24/01/22	26/01/22	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 218,30
18	dez/21	26/01/22	DV 19603-59	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 476,73
19	jan/22	31/01/22	RECIBO	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 240,58
20	jan/22	31/01/22	RECIBO	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.255,97
21	jan/22	31/01/22	RECIBO	CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.611,09
22	jan/22	31/01/22	RECIBO	DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	Recursos humanos (5)	R\$ 233,20
23	jan/22	31/01/22	RECIBO	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	Recursos humanos (5)	R\$ 684,96
24	jan/22	31/01/22	RECIBO	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	Recursos humanos (5)	R\$ 232,26
25	jan/22	31/01/22	RECIBO	IVANIA CRISTINA VIEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 221,41
26	jan/22	31/01/22	RECIBO	JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	Recursos humanos (5)	R\$ 234,12
27	jan/22	31/01/22	RECIBO	MARIA SILVA SANTOS PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.835,19
28	jan/22	31/01/22	RECIBO	MARIANA MALUFF ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 235,97
29	jan/22	31/01/22	RECIBO	MARIANE DA SILVA GOMES	Recursos humanos (5)	R\$ 995,07
30	jan/22	31/01/22	RECIBO	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 157,52
31	jan/22	31/01/22	RECIBO	RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	Recursos humanos (5)	R\$ 219,78
32	jan/22	31/01/22	RECIBO	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 240,58
33	jan/22	31/01/22	RECIBO	ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	Recursos humanos (5)	R\$ 240,58
34	jan/22	31/01/22	RECIBO	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 240,58
35	jan/22	31/01/22	RECIBO	WANDA MARINS	Recursos humanos (5)	R\$ 593,87
36	14/01/2022	31/01/22	NF 17598	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90
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

Presidente

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.



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 ESCRITÓRIO	10/02/2020	
3	CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	PROFESSOR	01/02/2001	
4	DIANA RODRIGUES 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 APARECIDA RODRIGUES RAMON	MONITOR	02/03/2017	
9	MARIA SILVA SANTOS PINTO	PROFESSOR	01/02/2001	
10	MARIANA MALUFF 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 PEREIRA DA SILVA ALEIXO	SERVIÇOS GERAIS	06/04/2015	
14	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	MONITOR	15/01/2007	
15	ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	MONITOR	08/03/1995	
16	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	MONITOR	01/04/2002	
17	WANDA MARINS	DIRETOR	01/01/2010	

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022.



Maria Cristina Pereira Swensson

Presidente