

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: fev/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	01/02/22	250.181	R\$ 87.750,00
fev/22	R\$ 87.750,00	25/02/2022	369.749	R\$ 67.275,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 846.220,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 155.025,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.618,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.007.863,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.007.863,62

(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)	Fevereiro	2022	R\$ 50.763,14
Recursos humanos (6)	Fevereiro	2022	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Fevereiro	2022	R\$ 1.824,86
Serviços de terceiros	Fevereiro	2022	R\$ 2.559,90
Locações diversas	Fevereiro	2022	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Fevereiro	2022	R\$ 745,25
Combustível	Fevereiro	2022	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Fevereiro	2022	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Fevereiro	2022	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 55.893,15

(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\$ 1.007.863,62
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 55.893,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 951.970,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 951.970,47

Sorocaba, 09 de março 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	Fevereiro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	jan/22	03/02/22	NF 088954364	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 518,62
2	jan/22	07/02/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 3.463,22
3	07/02/2022	10/02/22	NF 343	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00
4	jan/22	10/02/22	COD 007/008994131	CLARO NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 226,63
5	14/02/22	15/02/22	NF 63	EDSON ELIZEU SOARES	Serviços de terceiros	R\$ 1.100,00
6	07/02/22	17/02/22	NF 005.518	TAKAMUNE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Materiais de consumo	R\$ 60,76
7	jan/22	18/02/22	GUIA	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 14.795,81
8	fev/22	24/02/22	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 507,40
9	fev/22	25/02/22	RECIBO	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.719,48
10	fev/22	25/02/22	RECIBO	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.257,33
11	fev/22	25/02/22	RECIBO	CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.620,80
12	fev/22	25/02/22	RECIBO	DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.750,97
14	fev/22	25/02/22	RECIBO	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.703,91
15	fev/22	25/02/22	RECIBO	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	Recursos humanos (5)	R\$ 1.531,86
16	fev/22	25/02/22	RECIBO	IVANIA CRISTINA VIEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.452,51
17	fev/22	25/02/22	RECIBO	JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	Recursos humanos (5)	R\$ 1.619,44
18	fev/22	25/02/22	RECIBO	MARIA SILVA SANTOS PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.871,71
19	fev/22	25/02/22	RECIBO	MARIANA MALUFF ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.648,02
20	fev/22	25/02/22	RECIBO	MARIANE DA SILVA GOMES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.629,91
21	fev/22	25/02/22	RECIBO	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.719,48
22	fev/22	25/02/22	RECIBO	RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.404,34
23	fev/22	25/02/22	RECIBO	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.719,48
24	fev/22	25/02/22	RECIBO	ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.719,48
25	fev/22	25/02/22	RECIBO	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.719,48
26	fev/22	25/02/22	RECIBO	WANDA MARINS	Recursos humanos (5)	R\$ 3.151,63
27	10/02/22	25/02/22	NF 081.282	SOROCA ATACADO	Materiais de consumo	R\$ 412,70
28	15/02/22	25/02/22	NF 24428	ALFREDO CELSO PIFFER	Serviços de terceiros	R\$ 99,00
29	01/02/22	25/02/22	NF 10249	JF - MULTIVARIEDADES	Materiais de consumo	R\$ 839,46
30	jan/22	25/02/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 432,88
31	21/02/22	25/02/22	NF 005.551	TAKAMUNE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Materiais de consumo	R\$ 134,08
32	04/02/22	25/02/22	NF 17798	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90
33	01/02/22	25/02/22	NF 24428	ALFREDO CELSO PIFFER	Serviços de terceiros	R\$ 99,00
34	18/02/22	25/02/22	NF 30641	PARQUE MAIS PAPELARIA	Materiais de consumo	R\$ 283,25
35	24/02/22	25/02/22	NF 50112	LR COMERCIO DE MATERIAIS	Materiais de consumo	R\$ 94,61
36	22/02/2022	25/02/22	NF 029	RESTAURANTE CENTRAL PARK	Recursos humanos (5)	R\$ 2.324,00
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 55.893,15

(*) 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, 09 de março 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	Fevereiro

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, 09 de março 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, 09 de março de 2022 .



Maria Cristina Pereira Swensson

Presidente