

**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: jun/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\$)
jun/22	R\$ 87.750,00			R\$ 0,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 999.876,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.655,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.009.532,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.009.532,49

(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\$ 82.273,70
Recursos humanos (6)	Junho	2022	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Junho	2022	R\$ 3.231,28
Serviços de terceiros	Junho	2022	R\$ 1.669,90
Locações diversas	Junho	2022	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Junho	2022	R\$ 2.702,08
Combustível	Junho	2022	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Junho	2022	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Junho	2022	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 89.876,96

(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\$ 1.009.532,49
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 89.876,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 919.655,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 919.655,53

Sorocaba, 08 de julho de 2022.


Maria Cristina Pereira Swensson
Presidente

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

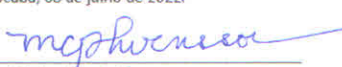
Nome da entidade	OPAI - CRECHE NOSSA SENHORA IMACULADA
CNPJ	71.871.065/0004-01
Nº processo	260-2/2018
Competência	Junho

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	mai/22	06/02/22	NF 096751755	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 532,35
2	mai/22	07/06/22	GUIA	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 3.537,27
3	mai/22	07/06/22	GUIA	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 453,15
4	07/06/2022	10/06/22	NF 364 / U	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00
5	mai/22	10/06/22	COD 007/008994131	NET CLARO	Utilidades públicas (7)	R\$ 279,90
6	jun/22	15/06/22	NF 36	RESTAURANTE CENTRAL PARK	Recursos humanos (5)	R\$ 2.393,00
7	jun/22	17/06/22	CARNE 188621/22	IPTU	Utilidades públicas (7)	R\$ 754,42
8	mai/22	20/06/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 204,04
9	mai/22	20/06/22	GUIA	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 17.436,62
10	mai/22	24/06/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 507,89
11	20/06/22	24/06/22	NF 369 / U	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 210,00
12	27/06/22	27/06/22	NF 299	CARIMBOS COMPANY LTDA.	Materiais de consumo	R\$ 82,00
13	mai/22	27/06/22	DV 19603-59	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.135,41
14	01/06/22	29/06/22	NF 25337	ALFREDO CELSO PIFFER	Serviços de terceiros	R\$ 198,00
15	jun/22	30/06/22	RECIBO	BRUNA CRISTINA ALVES DE ANDRADE	Recursos humanos (5)	R\$ 693,14
16	jun/22	30/06/22	RECIBO	CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	Recursos humanos (5)	R\$ 2.659,91
17	jun/22	30/06/22	RECIBO	DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.575,25
18	jun/22	30/06/22	RECIBO	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	Recursos humanos (5)	R\$ 2.530,56
19	jun/22	30/06/22	RECIBO	JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	Recursos humanos (5)	R\$ 2.593,52
20	jun/22	30/06/22	RECIBO	MARIA SILVA SANTOS PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.601,35
21	jun/22	30/06/22	RECIBO	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.905,49
22	jun/22	30/06/22	RECIBO	ANA CLAUDIA DE BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 972,12
23	jun/22	30/06/22	RECIBO	BEATRIZ SANTOS LOPES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.430,55
24	jun/22	30/06/22	RECIBO	BRUNA CRISTINA ALVES DE ANDRADE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.878,86
25	jun/22	30/06/22	RECIBO	CAROLINA CRISTINA VIEIRA BRAHIM	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
27	jun/22	30/06/22	RECIBO	CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	Recursos humanos (5)	R\$ 2.099,30
29	jun/22	30/06/22	RECIBO	DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.029,51
30	jun/22	30/06/22	RECIBO	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	Recursos humanos (5)	R\$ 1.914,42
31	jun/22	30/06/22	RECIBO	GRACE CRISTINA LEONEL MONTEIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.642,75
32	jun/22	30/06/22	RECIBO	IVANIA CRISTINA VIEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 441,94
33	jun/22	30/06/22	RECIBO	JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	Recursos humanos (5)	R\$ 2.059,07
34	jun/22	30/06/22	RECIBO	JULIANA FELIX SILVA DOS SANTOS LOBO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.642,75
35	jun/22	30/06/22	RECIBO	KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
36	jun/22	30/06/22	RECIBO	MARIA SILVA SANTOS PINTO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.045,82
37	jun/22	30/06/22	RECIBO	MARIANE DA SILVA GOMES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
38	jun/22	30/06/22	RECIBO	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.905,49
39	jun/22	30/06/22	RECIBO	RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.596,10
40	jun/22	30/06/22	RECIBO	ROSANGELA DINA DE DEUS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.642,75
41	jun/22	30/06/22	RECIBO	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.905,49
42	jun/22	30/06/22	RECIBO	ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.905,49
43	jun/22	30/06/22	RECIBO	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.905,49
44	jun/22	30/06/22	RECIBO	TALITA COSTA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.124,73
45	jun/22	30/06/22	RECIBO	WANDA MARINS	Recursos humanos (5)	R\$ 3.435,53
46	03/06/22	30/06/22	NF 10735	JF - MULTIVARIÉDADES	Materiais de consumo	R\$ 701,44
47	15/06/22	30/06/22	NF 51944	LR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	Materiais de consumo	R\$ 521,53
48	14/06/19	30/06/22	NF 51927	LR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	Materiais de consumo	R\$ 1.309,12
49	15/06/22	30/06/22	NF 16143	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA	Materiais de consumo	R\$ 152,00
50	20/06/22	30/06/22	NF 5864	TAKAMUNE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	Materiais de consumo	R\$ 101,12
51	29/06/22	30/06/22	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 418,90
52	27/06/22	30/06/22	NF 184	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.944,00
53	21/06/22	30/06/22	NF 18676 / U	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90
54	22/06/22	30/06/22	NF 83319	SOROCA ATACADÃO	Materiais de consumo	R\$ 364,07
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 89.876,96

(*) 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, 08 de julho de 2022.


 Maria Cristina Pereira Swenson

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	Junho

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.

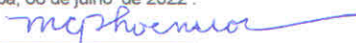
Sorocaba, 08 de julho de 2022.



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	ANA CLAUDIA DE BARROS	SERVIÇOS GERAIS	13/06/2022	
3	BEATRIZ SANTOS LOPES	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	11/04/2022	
4	BRUNA CRISTINA ALVES DE ANDRADE	PROFESSOR	10/03/2022	
5	CAROLINA CRISTINA VIEIRA BRAHIM	MONITOR	05/04/2022	
6	CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	PROFESSOR	01/02/2001	
7	DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	PROFESSOR	02/05/2018	
8	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	PROFESSOR	04/04/2019	
9	GRACE CRISTINA LEONEL MONTEIRO	MONITOR	02/05/2022	
10	IVANIA CRISTINA VIEIRA	SERVIÇOS GERAIS	02/09/2013	
11	JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	PROFESSOR	02/03/2017	
12	JULIANA FELIX SILVA DOS SANTOS LOBO	MONITOR	06/04/2022	
13	KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	MONITOR	14/03/2022	
14	MARIA SILVA SANTOS PINTO	PROFESSOR	01/02/2001	
15	MARIANE DA SILVA GOMES	MONITOR	09/08/2021	
16	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	MONITOR	01/09/1998	
17	RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	SERVIÇOS GERAIS	06/04/2015	
18	ROSANGELA DINA DE DEUS	MONITOR	07/03/2022	
19	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	MONITOR	15/01/2007	
20	ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	MONITOR	08/03/1995	
21	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	MONITOR	01/04/2002	
22	TALITA COSTA DOS SANTOS	COORDENADOR PEDAGÓGICO	05/11/2018	
23	WANDA MARINS	DIRETOR	01/01/2010	

Sorocaba, 08 de julho de 2022.



Maria Cristina Pereira Swensson

Presidente