

**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: jul/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	01/07/22	310.354	R\$ 85.995,00
jul/22	R\$ 87.750,00	29/07/22	277.685	R\$ 85.995,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 919.655,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 171.990,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.513,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.101.159,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.101.159,37

(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)	Julho	2022	R\$ 84.066,96
Recursos humanos (6)	Julho	2022	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Julho	2022	R\$ 1.680,99
Serviços de terceiros	Julho	2022	R\$ 5.761,90
Locações diversas	Julho	2022	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Julho	2022	R\$ 2.028,81
Combustível	Julho	2022	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Julho	2022	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Julho	2022	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 93.538,66

(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\$ 1.101.159,37
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 93.538,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.007.620,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.007.620,71

Sorocaba, 26 de agosto 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	Julho

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	30/06/22	04/07/22	098709124/C	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 528,31
2	07/07/22	07/07/22	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	TERMO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 12.258,32
3	30/06/22	07/07/22	GUIA	FGTS ARRECAÇÃO GRF	Recursos humanos (5)	R\$ 3.705,73
4	30/06/22	07/07/22	GUIA	FGTS ARRECAÇÃO GRRF	Recursos humanos (5)	R\$ 14.246,60
5	06/07/22	11/07/22	NF 371 / U	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00
6	30/06/22	11/07/22	COD 007/008994131	CLARO NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 294,90
7	27/06/22	12/07/22	NFS-e 371/I	TAKAMUNE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Materiais de consumo	R\$ 249,25
8	30/06/22	18/07/22	CARNE 198621/22	IPTU	Utilidades públicas (7)	R\$ 754,42
9	30/06/22	20/07/22	GUIA	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 15.632,25
10	30/06/22	20/07/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 201,99
11	30/06/22	20/07/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 49,48
12	30/06/22	20/07/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 35,26
13	30/06/22	20/07/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 49,48
14	30/06/22	20/07/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 21,05
15	30/06/22	20/07/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 35,26
16	11/07/22	20/07/22	NFS-e 68/u	EDSON ELIZEU SOARES	Serviços de terceiros	R\$ 4.500,00
17	30/06/22	25/07/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 463,23
18	22/07/22	26/07/22	270.298	PMS/FMT URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.351,10
19	30/06/22	26/07/22	DV 19603-59	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 451,18
20	29/07/22	29/07/22	1.145.669.D07.50C.31F	ANA CLAUDIA DE BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.425,94
21	29/07/22	29/07/22	3.200.0C8.4D3.473.B7F	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.905,49
22	29/07/22	29/07/22	B.AC2.CDA.915.A54.C22	BEATRIZ SANTOS LOPES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.430,55
23	29/07/22	29/07/22	A.88D.2D9.360.34C.006	BRUNA CRISTINA ALVES DE ANDRADE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.514,83
24	29/07/22	29/07/22	C.B74.13A.3B6.4B4.EA8	CAROLINA CRISTINA VIEIRA BRAHIM	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
25	29/07/22	29/07/22	F.486.016.B5F.920.5B	CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	Recursos humanos (5)	R\$ 414,15
27	29/07/22	29/07/22	1.775.9C7.C14.1CF.3A3	DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	Recursos humanos (5)	R\$ 347,33
29	29/07/22	29/07/22	A.402.233.8E8.D7E.C1F	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	Recursos humanos (5)	R\$ 333,01
30	29/07/22	29/07/22	4.AD0.289.B8E.661.769	GRACE CRISTINA LEONEL MONTEIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
31	29/07/22	29/07/22	.A95.635.D65.538.895	JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	Recursos humanos (5)	R\$ 375,92
32	29/07/22	29/07/22	A.E8B.E51.096.C00.945	JULIANA FELIX SILVA DOS SANTOS LOBO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
33	29/07/22	29/07/22	D.0B4.3F5.65E.A03.2A7	KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
34	29/07/22	29/07/22	D.9E1.35D.63E.EE5.07A	MARIANE DA SILVA GOMES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
35	29/07/22	29/07/22	C.708.F72.688.5EB.9AD	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.905,49
36	29/07/22	29/07/22	D.8E8.0F9.4F3.97F.DA6	RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.566,60
37	29/07/22	29/07/22	F.E89.AA8.A64.34F.2E2	ROSANGELA DINA DE DEUS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.642,75
38	29/07/22	29/07/22	O.EE2.1B6.6DF.86F.10E	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.905,49
39	29/07/22	29/07/22	3.392.3E7.37F.4FE.471	ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.905,49
40	29/07/22	29/07/22	5.2E8.BE2.770.FBB.FDD	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.905,49
41	29/07/22	29/07/22	A.759.A1.4D8.CD5.051	TALITA COSTA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.196,40
42	29/07/22	29/07/22	1.669.3DE.891.A76.BCE	WANDA MARINS	Recursos humanos (5)	R\$ 3.435,53
43	25/07/22	29/07/22	NF 197	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.071,00
44	12/07/22	29/07/22	NF 31328	PARQUE MAIS PAPELARIA	Materiais de consumo	R\$ 469,60
45	19/07/22	29/07/22	NFS-e 18929/U	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90
46	18/07/22	29/07/22	NF 10890	JF - MULTIVARIÉDADES	Materiais de consumo	R\$ 962,14
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 93.538,66

(*) 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, 26 de agosto 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	Julho

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, 26 de agosto de 2022.



Maria Cristina Pereira Swensson

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Data de admissão	Data de rescisão
1	ANA CLAUDIA DE BARROS	SERVIÇOS GERAIS	13/06/2022	
2	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	MONITOR	03/09/2007	
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	JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	PROFESSOR	02/03/2017	
11	JULIANA FELIX SILVA DOS SANTOS LOBO	MONITOR	06/04/2022	
12	KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	MONITOR	14/03/2022	
13	MARIA SILVA SANTOS PINTO	PROFESSOR	01/02/2001	01/07/2022
14	MARIANE DA SILVA GOMES	MONITOR	09/08/2021	
15	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	MONITOR	01/09/1998	
16	RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	SERVIÇOS GERAIS	06/04/2015	
17	ROSANGELA DINA DE DEUS	MONITOR	07/03/2022	
18	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	MONITOR	15/01/2007	
19	ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	MONITOR	08/03/1995	
20	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	MONITOR	01/04/2002	
21	TALITA COSTA DOS SANTOS	COORDENADOR PEDAGÓGICO	05/11/2018	
22	WANDA MARINS	DIRETOR	01/01/2010	

Sorocaba, 26 de agosto de 2022.



Maria Cristina Pereira Swensson

Presidente