

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. 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: ago/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\$)
ago/22	R\$ 87.750,00			R\$ 0,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 1.007.620,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.818,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.018.439,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.018.439,33

(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)	Agosto	2022	R\$ 94.608,62
Recursos humanos (6)	Agosto	2022	R\$ 200,60
Materiais de consumo	Agosto	2022	R\$ 5.613,72
Serviços de terceiros	Agosto	2022	R\$ 1.459,90
Locações diversas	Agosto	2022	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Agosto	2022	R\$ 1.896,90
Combustível	Agosto	2022	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Agosto	2022	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Agosto	2022	R\$ 0,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 103.779,74

(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\$ 1.018.439,33
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 103.779,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 914.659,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 914.659,59

Sorocaba, 10 de setembro 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	Agosto

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	31/07/22	03/08/22	NF 100575879/C	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 456,44
2	31/07/22	05/08/22	GUIA	FGTS ARRECAÇÃO GRF	Recursos humanos (5)	R\$ 3.836,99
3	31/07/22	09/08/22	GUIA	FGTS ARRECAÇÃO GRRF	Recursos humanos (5)	R\$ 13.547,12
4	03/08/22	10/08/22	5.D45.ADE.340.9E9.175	RESCISÃO MIRIAN RAMOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 8.381,57
5	08/08/22	10/08/22	NF-e 377 / U	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00
6	31/07/22	10/08/22	COD 007/008994131	CLARO NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 291,51
7	09/08/22	10/08/22	1000610393	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (6)	R\$ 200,60
8	17/08/22	17/08/22	CARNE 198621/22	IPTU	Utilidades públicas (7)	R\$ 754,42
9	11/08/22	18/08/22	B.4B0.A6F.61D.8FC.09B	RESCISÃO BEATRIZ SANTOS FLORES	Recursos humanos (5)	R\$ 385,22
10	31/07/22	19/08/22	07.16.22223.1488977-3	RECEITA FEDERAL ARRECAÇÕES	Recursos humanos (5)	R\$ 17.879,56
11	31/07/22	19/08/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 188,86
12	03/08/22	22/08/22	NF 83.932	SOROCÁ ATACADÃO DE EMBALAGENS	Materiais de consumo	R\$ 482,07
13	31/07/22	25/08/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 510,84
14	31/07/22	26/08/22	DV 19603-59	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 394,53
15	28/07/22	29/08/22	NF 1.550	ESTRELA RADIANTE MONTAGEM ESQUADRIAS	Materiais de consumo	R\$ 3.870,00
16	05/08/22	29/08/22	NF 31.437	PARQUE MAIS PAPELARIA	Materiais de consumo	R\$ 802,45
17	26/08/22	29/08/22	1000617778	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.817,20
18	11/08/22	30/08/22	18195 / 85	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90
19	25/08/22	30/08/22	NF 205	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 5.232,00
20	31/08/22	31/08/22	D.109.4BE.0F1.B2B.9A4	ISABELA GOMES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 578,12
21	31/08/22	31/08/22	0.F95.EFD.614.B47.FCA	ALESSANDRA DE ALMEIDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.061,96
22	31/08/22	31/08/22	1.C81.6D1.932.390.0B9	ANA CLÁUDIA DE BARROS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.471,28
23	31/08/22	31/08/22	7.3DB.F31.848.F15.A28	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.967,34
24	31/08/22	31/08/22	0.D37.36A.CD0.C2B.FC6	BRUNA CRISTINA ALVES DE ANDRADE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.878,86
25	31/08/22	31/08/22	F.0A2.8A7.084.1A4.332	CAROLINA CRISTINA VIEIRA BRAHIM	Recursos humanos (5)	R\$ 1.803,38
27	31/08/22	31/08/22	0.C4C.2F8.2FC.C1C.7B2	CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.980,71
29	31/08/22	31/08/22	5.24E.F6A.E3F.E50.288	DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.910,68
BE	31/08/22	31/08/22	9.794.73C.A49.BFC.5D0	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	Recursos humanos (5)	R\$ 1.782,60
31	31/08/22	31/08/22	4.426.B97.828.875.0BD	EVERLI RODRIGUES DE ARAUJO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.433,14
32	31/08/22	31/08/22	5.332.BA2.F3E.BC1.A03	GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.433,14
33	31/08/22	31/08/22	C.51C.C20.11F.696.9EE	GRACE CRISTINA LEONEL MONTEIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.695,27
34	31/08/22	31/08/22	1.8E3.86E.8ED.61E.792	JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	Recursos humanos (5)	R\$ 1.940,31
35	31/08/22	31/08/22	2.971.3FF.234.EF8.6C4	JULIANA FELIX SILVA DOS SANTOS LOBO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.726,68
36	31/08/22	31/08/22	B.C87.F0F.7AC.069.EC0	KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.803,38
37	31/08/22	31/08/22	5.C02.3B5.BA8.7C2.C93	MARIANE DA SILVA GOMES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.803,38
38	31/08/22	31/08/22	D.3CA.982.45F.3B4.90B	MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.202,33
39	31/08/22	31/08/22	3.1AC.FAF.9F5.5D1.7A3	RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.793,65
40	31/08/22	31/08/22	2.899.0A5.43B.6FF.457	ROSANGELA DINA DE DEUS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.878,86
41	31/08/22	31/08/22	2.91C.79A.9A6.5E8.806	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.967,34
42	31/08/22	31/08/22	C.F3C.6E7.60E.524.989	ROSIMAR DE FATIMA SOUZA FLORINDO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.967,34
43	31/08/22	31/08/22	B.2CB.F00.6A5.35F.280	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.967,34
44	31/08/22	31/08/22	8.0C4.447.F84.52E.ABF	TALITA DE QUEIROZ COSTA DAMASCENO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.253,95
45	31/08/22	31/08/22	7.373.487.046.4BC.084	WANDA MARINS	Recursos humanos (5)	R\$ 3.528,22
46	11/08/22	31/08/22	NF-e 25694 / U	ALFREDO CELSO PIFFER	Serviços de terceiros	R\$ 198,00
47	29/08/22	31/08/22	NF 31532	PARQUE MAIS PAPELARIA	Materiais de consumo	R\$ 459,20
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 103.779,74

(*) 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 setembro 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	Agosto			

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 setembro de 2022.


 Maria Cristina Pereira Swensson

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Data de admissão	Data de rescisão
1	ALESSANDRA DE ALMEIDA	MONITORA	15/08/2022	
2	ANA CLAUDIA DE BARROS	SERVIÇOS GERAIS	13/06/2022	
3	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	MONITOR	03/09/2007	
4	BEATRIZ SANTOS LOPES	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	11/04/2022	11/08/2022
5	BRUNA CRISTINA ALVES DE ANDRADE	MONITOR	10/03/2022	
6	CAROLINA CRISTINA VIEIRA BRAHIM	MONITOR	05/04/2022	
7	CLEODETE RAMALHO DE OLIVEIRA ALFINI	PROFESSOR	01/02/2001	
8	DIANA RODRIGUES DE ALMEIDA MENEZES	PROFESSOR	02/05/2018	
9	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	PROFESSOR	04/04/2019	
10	EVERLI RODRIGUES DE ARAUJO	MONITOR	08/08/2022	
11	GABRIELA PROENÇA ANASTÁCIO	MONITOR	08/08/2022	
12	GRACE CRISTINA LEONEL MONTEIRO	MONITOR	02/05/2022	
13	ISABELA GOMES DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	02/03/2017	22/08/2022
14	IVANIA CRISTINA VIEIRA	SERVIÇOS GERAIS	02/09/2013	
15	JESSICA APARECIDA RODRIGUES RAMON	PROFESSOR	02/03/2017	
16	JULIANA FELIX SILVA DOS SANTOS LOBO	MONITOR	06/04/2022	
17	KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS	MONITOR	14/03/2022	
18	MARIANE DA SILVA GOMES	MONITOR	09/08/2021	
19	MICHELE FERREIRA LOPES DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	09/08/2022	
20	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	MONITOR	01/09/1998	03/08/2022
21	RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	SERVIÇOS GERAIS	06/04/2015	
22	ROSANGELA DINA DE DEUS	MONITOR	07/03/2022	
23	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	MONITOR	15/01/2007	
24	ROSIMAR DE FÁTIMA SOUZA FLORINDO	MONITOR	08/03/1995	
25	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	MONITOR	01/04/2002	
26	TALITA COSTA DOS SANTOS	COORDENADOR PEDAGÓGICO	05/11/2018	
	WANDA MARINS	DIRETOR	01/01/2010	

Sorocaba, 10 de setembro de 2022 .


 Maria Cristina Pereira Swensson
 Presidente