

**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 SAGRADA FAMÍLIA

CNPJ: 71.871.065/0002-31

ENDEREÇO E CEP: Major João Lício 401, Centro, Sorocaba- SP CEP:18035-105

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	261-0/2018	18/01/18	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 947.700,00

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\$ 78.975,00			R\$ 0,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 271.789,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.175,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 275.965,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 275.965,75

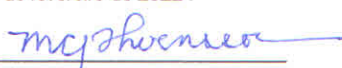
(1) Origem dos recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	Janeiro	2022	R\$ 31.889,27
Recursos humanos (6)	Janeiro	2022	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Janeiro	2022	R\$ 1.004,01
Serviços de terceiros	Janeiro	2022	R\$ 1.261,90
Locações diversas	Janeiro	2022	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Janeiro	2022	R\$ 1.997,47
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\$ 36.152,65

(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\$ 275.965,75
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 36.152,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 239.813,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 239.813,10

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022.


Maria Cristina Pereira Swensson
Presidente

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	OPAI - CRECHE SAGRADA FAMÍLIA
CNPJ	71.871.065/0002-31
Nº processo	261-0/2018
Competência	Janeiro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	dez/21	03/01/22	NF 086911753/C	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 755,43
2	dez/21	05/01/22	GUIA	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 4.264,38
3	jan/22	06/01/22	NF 339	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00
4	dez/21	17/01/22	COD 007/010764593	NET CLARO	Utilidades públicas (7)	R\$ 254,63
5	dez/21	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 99,10
6	dez/21	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 20,33
7	dez/21	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 28,66
8	dez/21	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 11,67
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\$ 28,66
11	dez/21	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 179,34
12	dez/21	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 28,66
13	dez/21	20/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 65,62
14	dez/21	20/01/22	GUIA	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 12.169,60
15	dez/21	25/01/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 533,07
16	24/01/22	26/01/22	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.480,90
17	dez/21	26/01/22	DV 31509-34	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 636,95
18	jan/22	31/01/22	RECIBO	ALESSANDRA CORREIA TOLEDO	Recursos humanos (5)	R\$ 202,53
19	jan/22	31/01/22	RECIBO	GISELE APARECIDA RIBEIRO PARDINI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.239,45
20	jan/22	31/01/22	RECIBO	IZAURETE FERREIRA SILVÉRIO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.945,72
21	jan/22	31/01/22	RECIBO	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 240,58
22	jan/22	31/01/22	RECIBO	LENITA SALES DE SENA NUNES	Recursos humanos (5)	R\$ 0,00
23	jan/22	31/01/22	RECIBO	MARCELI PARECIDA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 206,21
24	jan/22	31/01/22	RECIBO	MÁRCIA AUGUSTA LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 208,06
25	jan/22	31/01/22	RECIBO	MARIA OLINDA LOPES SOARES DO AMARAL	Recursos humanos (5)	R\$ 2.286,85
26	jan/22	31/01/22	RECIBO	MARILENE SENE DE ARRUDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.079,66
27	jan/22	31/01/22	RECIBO	MONICA DOS SANTOS KAAM	Recursos humanos (5)	R\$ 200,68
28	jan/22	31/01/22	RECIBO	ONDINA APARECIDA LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 208,06
29	jan/22	31/01/22	RECIBO	ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERRERIA	Recursos humanos (5)	R\$ 200,68
30	jan/22	31/01/22	RECIBO	ROSCINEIDE FABRI	Recursos humanos (5)	R\$ 129,90
31	jan/22	31/01/22	RECIBO	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.828,37
32	jan/22	31/01/22	RECIBO	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	Recursos humanos (5)	R\$ 208,06
33	jan/22	31/01/22	RECIBO	TALITA COSTA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 233,20
34	jan/22	31/01/22	RECIBO	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.391,48
35	jan/22	31/01/22	RECIBO	VIVIANA ARAUJO MÂS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.141,13
36	14/01/22	31/01/22	NF 17597	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90
37	25/01/22	31/01/22	NF 005.487	TAKAMUNE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Materiais de consumo	R\$ 1.004,01
38	dez/22	31/01/22	NF 088751731	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 350,46
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 36.152,65

(*) 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 SAGRADA FAMÍLIA
CNPJ	71.871.065/0002-31
Nº processo	261-0/2018
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	ALESSANDRA CORREIA TOLEDO	MONITOR	06/04/2015	
2	GISELE APARECIDA RIBEIRO PARDINI	MONITOR	01/10/2021	
3	IZAURETE FERREIRA SILVERIO	PROFESSOR	01/03/1996	
4	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	MONITOR	01/11/2008	
5	LENITA SALES DE SENA NUNES	SERVIÇOS GERAIS	14/09/2015	
6	MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	MONITOR	13/08/2012	
7	MARCIA AUGUSTA LIMA	MONITOR	01/01/1991	
8	MARIA OLINDA LOPES SOARES DO AMARAL	SECRETARIA	02/01/1995	
9	MARILENE SENE DE ARRUDA	SERVIÇOS GERAIS	01/10/2021	
10	MONICA DOS SANTOS KAAM	MONITOR	18/04/2018	
11	ONDINA APARECIDA LIMA	MONITOR	01/02/1990	
12	ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	MONITOR	24/09/2018	
13	ROSCINEIDE FABRI	DIRETOR	01/04/2019	
14	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	PROFESSOR	02/02/2009	
15	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	MONITOR	05/03/1996	
16	TALITA COSTA DOS SANTOS	MONITOR	05/11/2018	
17	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	PROFESSOR	12/02/1998	
18	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	PROFESSOR	12/02/1998	

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022.



Maria Cristina Pereira Swensson

Presidente