

**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: jun/22

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	261-0/2018	18/01/22	01/01/2022 a 31/01/2022	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\$)
jun/22	R\$ 78.975,00			R\$ 0,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 374.842,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.710,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 381.552,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 381.552,75

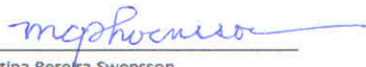
(1) Origem dos recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	Junho	2022	R\$ 80.466,25
Recursos humanos (6)	Junho	2022	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Junho	2022	R\$ 3.136,43
Serviços de terceiros	Junho	2022	R\$ 2.596,28
Locações diversas	Junho	2022	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Junho	2022	R\$ 1.599,45
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\$ 87.798,41

(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\$ 381.552,75
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 87.798,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 293.754,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 293.754,34

Sorocaba, 08 de julho 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	Junho

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	mai/22	07/06/22	GUIA	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 3.058,48
2	mai/22	07/06/22	GUIA	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 336,68
3	07/06/22	10/06/22	NF 365	CONNECTA SISTEMA DE SEGURANÇA	Serviços de terceiros	R\$ 360,00
4	14/06/22	15/06/22	NF 37	RESTAURANTE CENTRAL PARK	Recursos humanos (5)	R\$ 2.641,00
5	mai/22	15/06/22	COD 007/010764593	NET CLARO	Utilidades públicas (7)	R\$ 199,78
6	jun/22	17/06/22	CARNÊ 132352/22	IPTU	Utilidades públicas (7)	R\$ 643,21
7	mai/22	20/06/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 186,60
8	mai/22	20/06/22	GUIA	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 14.372,58
9	06/06/22	21/06/22	NF 24268	BRASILELA	Serviços de terceiros	R\$ 626,00
10	15/06/22	21/06/22	NF 59 / U	LEANDRO SORDI DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 100,00
11	mai/22	24/06/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 423,46
12	13/06/22	24/06/22	NF 5858	TAKAMUNE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Serviços de terceiros	R\$ 188,38
13	mai/22	27/06/22	DV 31509-34	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 756,46
14	jun/22	30/06/22	RECIBO	ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.633,78
15	jun/22	30/06/22	RECIBO	MARIANA MALUFF ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 216,60
16	jun/22	30/06/22	RECIBO	MONICA DOS SANTOS KAAM	Recursos humanos (5)	R\$ 2.598,48
17	jun/22	30/06/22	RECIBO	ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.578,03
18	jun/22	30/06/22	RECIBO	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.553,72
19	jun/22	30/06/22	RECIBO	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.573,43
20	jun/22	30/06/22	RECIBO	ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.944,90
21	jun/22	30/06/22	RECIBO	IZAURETE FERREIRA SILVERIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.136,76
22	jun/22	30/06/22	RECIBO	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.801,09
23	jun/22	30/06/22	RECIBO	KATELYN GISELE RIBEIRO DE PAULA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
24	jun/22	30/06/22	RECIBO	LENITA SALES DE SENA NUNES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.261,63
25	jun/22	30/06/22	RECIBO	MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.839,02
26	jun/22	30/06/22	RECIBO	MARCIA AUGUSTA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.799,89
27	jun/22	30/06/22	RECIBO	MARIA OLINDA LOPES SOARES DO AMARAL	Recursos humanos (5)	R\$ 2.423,35
28	jun/22	30/06/22	RECIBO	MARIANA MALUFF ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.999,92
29	jun/22	30/06/22	RECIBO	MARILENE SENE DE ARRUDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.425,94
30	jun/22	30/06/22	RECIBO	MEIRE ARAGÃO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
31	jun/22	30/06/22	RECIBO	MONICA DOS SANTOS KAAM	Recursos humanos (5)	R\$ 2.047,42
32	jun/22	30/06/22	RECIBO	MONICA SANTOS MORILLA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
33	jun/22	30/06/22	RECIBO	NATACHY CONDOMITTI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
34	jun/22	30/06/22	RECIBO	ONDINA APARECIDA LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.766,29
35	jun/22	30/06/22	RECIBO	ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.978,49
36	jun/22	30/06/22	RECIBO	ROSCINEIDE FABRI	Recursos humanos (5)	R\$ 2.843,82
37	jun/22	30/06/22	RECIBO	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.894,55
38	jun/22	30/06/22	RECIBO	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.870,69
39	jun/22	30/06/22	RECIBO	SOLANGE APARECIDA SANTOS SCARELI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
40	jun/22	30/06/22	RECIBO	TALITA COSTA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 74,13
41	jun/22	30/06/22	RECIBO	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.579,87
42	jun/22	30/06/22	RECIBO	THAIS PAES MARTINS GALERA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
43	jun/22	30/06/22	RECIBO	VIVIANA ARAUJO MAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.699,95
44	02/06/22	30/06/22	NF 10727	JF - MULTIVARIÉDADES	Materiais de consumo	R\$ 838,96
45	02/06/22	30/06/22	NF 7400	A S P EXTINCÊNDIO	Serviços de terceiros	R\$ 190,00
46	02/06/22	30/06/22	NF 51706	LR COMÉRCIO DE MATERIAS	Materiais de consumo	R\$ 1.522,37
47	09/06/22	30/06/22	NF 31143	PARQUE MAIS PAPELARIA	Materiais de consumo	R\$ 399,33
48	20/06/22	30/06/22	NF 15375	TECNOPRINT	Materiais de consumo	R\$ 92,00
49	22/06/22	30/06/22	NF 280407	IRMÃOS MATIELI	Materiais de consumo	R\$ 154,25
50	24/06/22	30/06/22	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 471,80
51	29/06/22	30/06/22	BOLETO	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.203,00
52	27/06/22	30/06/22	NF 280679	IRMÃOS MATIELI	Materiais de consumo	R\$ 129,52
53	27/06/22	30/06/22	NF 183	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.748,00
54	21/06/22	30/06/22	NF 18675 / U	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 87.798,41

(*) Utilizar exatamente a mesma nomenclatura descrita no Anexo II.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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.

mgzhu

Sorocaba, 08 de julho 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	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	ALESSANDRA CORREIA TOLEDO	PROFESSOR	06/04/2015	
2	IZAURETE FERREIRA SILVERIO	COORDENADOR PEDAGÓGICO	01/03/1996	
3	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	MONITOR	01/11/2008	
4	KATELYN GISLE RIBEIRO DA COSTA	MONITOR	01/06/2022	
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	MARIANA MALUFF ROCHA	PROFESSOR	01/06/2022	
10	MARILENE SENE DE ARRUDA	SERVIÇOS GERAIS	01/10/2021	
11	MEIRE ARAGAO DA SILVA	MONITOR	03/03/2022	
12	MONICA DOS SANTOS KAAM	PROFESSOR	18/04/2018	
13	MONICA SANTOS MORILLA	MONITOR	01/06/2022	12/07/2022
14	NATACHY CONDOMITTI	MONITOR	01/06/2022	
15	ONDINA APARECIDA LIMA	MONITOR	01/02/1990	
16	ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	PROFESSOR	24/09/2018	
17	ROSCINEIDE FABRI	DIRETOR	01/04/2019	
18	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	PROFESSOR	02/02/2009	
19	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	MONITOR	05/03/1996	
20	SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS	MONITOR	01/06/2022	
21	TALITA COSTA DOS SANTOS	MONITOR	05/11/2018	
22	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	PROFESSOR	12/02/1998	
23	THAIS PAES MARTINS FERREIRA COSTA	MONITOR	01/06/2022	
24	VIVIANA ARAUJO MAS	MONITOR	09/09/2021	

Sorocaba, 08 de julho de 2022 .



Maria Cristina Pereira Swensson

Presidente