

**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 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: jul/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\$)
jun/22	R\$ 87.750,00	01/07/22	310.353	R\$ 70.200,00
jul/22	R\$ 87.750,00	29/07/2022	277.684	R\$ 70.200,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 293.754,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 140.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.590,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 440.744,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 440.744,96

(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\$ 60.861,63
Recursos humanos (6)	Julho	2022	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Julho	2022	R\$ 1.689,42
Serviços de terceiros	Julho	2022	R\$ 5.041,90
Locações diversas	Julho	2022	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Julho	2022	R\$ 2.675,90
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\$ 70.268,85

(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\$ 440.744,96
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 70.268,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 370.476,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 370.476,11


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	Julho

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	30/06/22	01/07/22	098514251-C	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 536,25
2	30/06/22	07/07/22	GUIA	FGTS ARRECAÇÃO GRF	Recursos humanos (5)	R\$ 3.918,36
3	06/07/22	11/07/22	NF-e 372 / U	CONECTA SIST. SEGURANÇA ELETRÔNICA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00
4	30/06/22	14/07/22	COD 007/010764593	CLARO NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 214,78
5	12/07/22	18/07/22	RECIBO	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.014,29
6	jul/22	18/07/22	132352/22	IPTU	Utilidades públicas (7)	R\$ 643,21
7	30/06/22	20/07/22	GUIA	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 16.516,06
8	30/06/22	20/07/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 49,48
9	30/06/22	20/07/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 49,48
10	30/06/22	20/07/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 36,46
11	30/06/22	20/07/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 36,71
12	30/06/22	20/07/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 52,12
13	11/07/22	20/07/22	NFS-e 69 / u	EDSON ELIZEU SOARES	Serviços de terceiros	R\$ 3.780,00
14	30/06/22	20/07/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 195,96
15	13/07/22	22/07/22	NFS-E 25203	A.S.P. EXTINTORES	Materiais de consumo	R\$ 120,00
16	30/06/22	25/07/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 489,80
17	22/07/22	26/07/22	BOLETO	PMS/GMT URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.513,40
18	30/06/22	26/07/22	DV 31509-34	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.281,66
19	29/07/22	29/07/22	D.AFB.941.242.4AF.176	ALESSANDRA CORREIA TOLEDO	Recursos humanos (5)	R\$ 395,26
20	29/07/22	29/07/22	3.7BB.8CB.D34.8DE.2FD	IZAURETE FERREIRA SILVERIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.168,46
21	29/07/22	29/07/22	B.699.542.A08.A77.F86	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.816,99
22	29/07/22	29/07/22	8.8FE.ED3.67B.7F9.7FF	KATELYN GISELE RIBEIRO DE PAULA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.642,75
23	29/07/22	29/07/22	1.505.023.FDE.91B.E69	LENITA SALES DE SENA NUNES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.262,22
24	29/07/22	29/07/22	4.F6A.8E5.176.743.A91	MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.839,02
25	29/07/22	29/07/22	A.51D.4C3.188.484.8E5	MARCIA AUGUSTA LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.847,09
26	29/07/22	29/07/22	0.3F.8E1.75D.21B.478	MARIA OLINDA LOPES SOARES DO AMARAL	Recursos humanos (5)	R\$ 2.423,35
27	29/07/22	29/07/22	3.039.EBC.B68.81D.659	MARIANA MALUFF ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.818,71
28	29/07/22	29/07/22	1.368.656.764.D40.F27	MARILENE SENE DE ARRUDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.497,33
29	29/07/22	29/07/22	0.A86.82C.4FC.BBB.6C2	MEIRE ARAGAO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
30	29/07/22	29/07/22	D.FE8.9D0BFF.E02.D8	MONICA DOS SANTOS KAAM	Recursos humanos (5)	R\$ 364,63
31	29/07/22	29/07/22	E.47F.ECB.AB4.323.FD0	NATACHY CONDOMITI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.642,75
32	29/07/22	29/07/22	5.CFB.A84.805.50F.7A0	ONDINA APARECIDA LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.766,29
33	29/07/22	29/07/22	E.E62.24.ECA.736.90F	ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 349,33
34	29/07/22	29/07/22	A.239.15F.CCA.CEA.7CA	ROSCINEIDE FABRI	Recursos humanos (5)	R\$ 2.843,82
35	29/07/22	29/07/22	4.541.09A.CE3.100.883	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 333,22
36	29/07/22	29/07/22	7.C25.05D.978.45C.649	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.870,69
37	29/07/22	29/07/22	A.157.899.292.C25.5A6	SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
38	29/07/22	29/07/22	B.9C8.360.34C.580.2C5	THAIS PAES MARTINS GALERA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
39	29/07/22	29/07/22	8.1BE.061.695.14C.857	VIVIANA ARAUJO MAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,15
40	25/07/22	29/07/22	NF 198	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 3.119,00
41	19/07/22	29/07/22	NFS-e 18928/U	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90
42	07/07/22	29/07/22	NF 10861	J. F. CIRINO - JF MULTIVARIÉDADES	Materiais de consumo	R\$ 736,42
43	06/07/22	29/07/22	NF 31270	PARQUE MAIS PAPELARIA	Materiais de consumo	R\$ 291,60
44	25/07/22	29/07/22	NF 5.954	TAKAMUNE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Materiais de consumo	R\$ 120,05
45	11/07/22	29/07/22	NF 52337	LR COM. MATERIAIS ELETR. E HIDRAULICOS	Materiais de consumo	R\$ 210,92
46	20/07/22	29/07/22	NF 52508	LR COM. MATERIAIS ELETR. E HIDRAULICOS	Materiais de consumo	R\$ 135,43
47	27/07/22	29/07/22	NF 7457	A.S.P. EXTINCÊNCIA	Materiais de consumo	R\$ 75,00
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 70.268,85

(*) 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 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	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	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 GISELE RIBEIRO DE PAULA	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 DOS SANTOS MORILLA	MONITOR	01/06/2022	12/07/2022
14	NATACHY CONDOMITTI	MONITOR	01/02/2022	
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 SCARELI	MONITOR	01/06/2022	
21	TALITA COSTA DOS SANTOS	MONITOR	05/11/2018	TRANSF 01/07/2022
22	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	PROFESSOR	12/02/1998	
23	THAIS PAES MARTINS GALERA	MONITOR	01/06/2022	
24	VIVIANA ARAUJO MAS	MONITOR	09/09/2021	

Sorocaba, 26 de agosto de 2022.



Maria Cristina Pereira Swensson

Presidente