

**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: ago/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\$)
ago/22	R\$ 87.750,00			R\$ 0,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 370.476,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.510,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 377.986,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 377.986,17

(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\$ 73.336,58
Recursos humanos (6)	Agosto	2022	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Agosto	2022	R\$ 1.625,11
Serviços de terceiros	Agosto	2022	R\$ 1.681,90
Locações diversas	Agosto	2022	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Agosto	2022	R\$ 2.534,54
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\$ 79.178,13

(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\$ 377.986,17
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 79.178,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 298.808,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 298.808,04

Sorocaba, 19 de setembro 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	Agosto

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	31/07/22	01/08/22	NF 100356703/C	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 467,42
2	31/07/22	05/08/22	GUIA	FGTS ARRECAÇÃO GRF	Recursos humanos (5)	R\$ 4.192,38
3	08/08/2022	10/08/22	NFS-e 378 / U	CONECTA SIST. SEGURANÇA ELETRÔNICA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00
4	01/08/22	11/08/22	NF 5.971	TAKAMUNE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Materiais de consumo	R\$ 179,87
5	31/07/22	15/08/22	COD 007/010764593	CLARO NET	Utilidades públicas (7)	R\$ 223,42
6	ago/22	18/07/22	CARNE 132352/22	IPTU	Utilidades públicas (7)	R\$ 643,21
7	31/07/22	19/08/22	GUIA	RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 18.562,09
8	31/07/22	19/08/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 167,57
9	28/07/22	22/08/22	NF-e 22098	SANEAR CONTROLE DE PRAGAS (DD SANE)	Serviços de terceiros	R\$ 420,00
10	31/07/22	25/08/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 524,05
11	31/07/22	26/08/22	DV-31509-34	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 694,25
12	01/08/22	29/08/22	NF 15467	TECNOPRINT CARTUCHOS	Materiais de consumo	R\$ 191,00
13	25/08/22	29/08/22	COMPROVANTE 274611	PMS/FMT - URBES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.342,30
14	11/08/22	30/08/22	NFS-e 19053/U	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90
15	25/08/22	30/08/22	NF 204	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 4.772,00
16	31/08/22	31/08/22	D.145.6DB.61F.788.8AD	ALESSANDRA CORREIA TOLEDO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.847,23
17	31/08/22	31/08/22	2.8FE.EDO.69E.8C6.F35	IZAURETE FERREIRA SILVERIO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.196,34
18	31/08/22	31/08/22	D.1ED.67F.311.8E2.68C	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.859,23
19	31/08/22	31/08/22	6.841.A18.2EB.C60.F70	KATELYN GISELE RIBEIRO DE PAULA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.695,27
20	31/08/22	31/08/22	3.83E.07F.861.F61.44A	LENITA SALES DE SENA NUNES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.307,85
21	31/08/22	31/08/22	8.EB1.500.14F.037.47C	LORENA RAFAELA DOS SANTOS ALVES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.750,49
22	31/08/22	31/08/22	1.E5D.DAC.717.CFD.747	MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.914,90
23	31/08/22	31/08/22	5.5BA.0F6.92A.A76.7B1	MARCIA AUGUSTA LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.823,19
24	31/08/22	31/08/22	4.A46.AF4.5B6.C7E.D18	MARIA OLINDA LOPES SOARES DO AMARAL	Recursos humanos (5)	R\$ 2.496,71
25	31/08/22	31/08/22	5.61D.BFC.049.A09.D07	MARIANA MALUFF ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.999,92
26	31/08/22	31/08/22	A.9F7.9D3.29E.3B9.28D	MARILENE SENE DE ARRUDA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.471,28
27	31/08/22	31/08/22	0.D1F.D69.799.E91.F29	MEIRE ARAGAO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.803,38
28	31/08/22	31/08/22	6.CEB.326.87B.75D.22D	MONICA DOS SANTOS KAAM	Recursos humanos (5)	R\$ 1.928,69
29	31/08/22	31/08/22	1.D03.154.C96.C8A.23B	NATACHY CONDOMITTI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.695,27
30	31/08/22	31/08/22	1.C86.EEC.BCC.D7C.B9D	ONDINA APARECIDA LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.823,19
31	31/08/22	31/08/22	7.A5F.966.EEF.BA2.70D	ROSANA ROCHA DOS SANTOS FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.830,20
32	31/08/22	31/08/22	2.DC4.AF7.3D0.6D5.7B8	ROSCINEIDE FABRI	Recursos humanos (5)	R\$ 2.929,45
33	31/08/22	31/08/22	3.CDD.655.E4D.7F7.54A	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.783,54
34	31/08/22	31/08/22	2.38B.7B2.E5A.FA4.719	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.931,30
35	31/08/22	31/08/22	A.4E8.002.29E.DA5.1DD	SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS SCARELI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.803,38
36	31/08/22	31/08/22	2.724.CD0.59A.B18.464	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.386,73
37	31/08/22	31/08/22	F.555.6DE.E5A.C5A.BAE	THAIS PAES MARTINS GALERA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.803,38
38	31/08/22	31/08/22	E.3D0.5B9.F60.87B.517	VIVIANA ARAUJO MAS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.695,27
39	03/08/22	31/08/22	NF 10970	J F CIRINO - MULTIVARIEDADES	Materiais de consumo	R\$ 477,70
40	17/08/22	31/08/22	NF 31500	PARQUE MAIS PAPELARIA	Materiais de consumo	R\$ 484,39
41	17/08/22	31/08/22	NF 283911	IRMÃOS MATIELLI	Materiais de consumo	R\$ 292,15
42	31/07/22	31/08/22	NF 102333370/C	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 506,24
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 79.178,13

(*) 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, 19 de setembro de 2022.


 Maria Cristina Pereira Swenson
 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	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, 19 de setembro 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, 19 de setembro de 2022.



Maria Cristina Pereira Swensson

Presidente