

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	OPAI OBRA PARA ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA – NOSSA SENHORA IMACULADA
CNPJ	71.871.065/0004-01
Nº processo	PA 2018/260-2
Competência	Maio

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	6511-0	24299-3

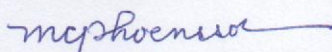
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 321.832,16	R\$ 355.139,93	R\$ 444.933,56	R\$ 445.529,21

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 595,65
----------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 800.669,14
---------------------------------	----------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 44.262,43
Material Didático-pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 720,88
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 316,92
Serviços de terceiros	R\$ 3.059,00
Manutenção de equipamentos	R\$ 818,00
Energia Elétrica	R\$ 170,76
Telefone	R\$ 0,00
Água	R\$ 48,87
Internet	R\$ 277,48
IPTU	R\$ 0,00
Honorários Contábeis	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 49.674,34

Sorocaba, 08 de junho de 2021.

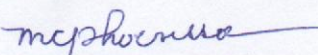

 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	OPAI OBRA PARA ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA – NOSSA SENHORA IMACULADA
CNPJ	71.871.065/0004-01
Nº processo	PA 2018/260-2
Competência	maio
Quantidade de despesas listadas	37
Valor total despesas comprovadas	R\$ 49.674,34

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou ainda a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 08 de junho de 2021


 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

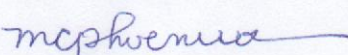
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.683,76
2	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.189,04
3	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	CINTIA ESTEFANIA ANTUNES AIRES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.543,49
4	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	CLEODETE R DE OLIVEIRA ALFINI	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.527,76
5	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DIANA R DE ALMEIDA MENEZES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.557,52
6	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.613,63
7	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.557,52
8	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	EDNA FERREIRA MARQUES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.274,43
9	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	IVANIA CRISTINA VIEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.409,68
10	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	JESSICA A RODRIGUES RAMON	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.585,57
11	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA SILVA SANTOS PINTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.380,17
12	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIANA MALUFF ROCHA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.613,63
13	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.600,70
14	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	RAQUEL P DA SILVA ALEIXO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.326,75
15	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSANGELA M DE OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.683,76
16	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSIMAR DE F SOUZA FLORINDO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.683,76
17	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	SILVIA M DA SILVA SOUZA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.683,76
18	31/05/21	RECIBO DE PAGAMENTO	WANDA MARINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.103,75
19	04/05/21	NF 071886076	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 170,76
20	07/05/21	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.667,51
21	10/05/21	COD 007/008994131	CLARO NET	Internet	R\$ 277,48
22	10/05/21	NF 289	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00
23	11/05/21	NF 292.116	PRIMOS MAT CONST LTDA	Material para pequenos reparos/manutenções	R\$ 198,90
	17/05/21	NF 57	EDNA FERREIRA MARQUES	Serviços de terceiros	R\$ 1.900,00
24	17/05/21	NF 8	LEANDRO SORDI DE LIMA	Manutenção de equipamentos	R\$ 590,00
25	18/05/21	CARNE 286554/21	IPTU	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 681,76
26	20/05/21	GUIA	GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.253,74
27	20/05/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 130,31
28	25/05/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 333,43
29	26/05/21	DV 19603-59	SAAE	Água	R\$ 48,87
30	31/05/21	NF 28270	TECNOPRINT	Manutenção de equipamentos	R\$ 89,00
31	31/05/21	NF 29447	PARQUE MAIS PAPELARIA	Material de Consumo	R\$ 483,00
32	31/05/21	RECIBO	URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 177,00
33	31/05/21	NF 28225	TECNOPRINT	Manutenção de equipamentos	R\$ 50,00
34	31/05/21	NF 28217	TECNOPRINT	Manutenção de equipamentos	R\$ 89,00
35	31/05/21	NF 9318	JF - MULTIRAVIEDADES	Material de Consumo	R\$ 237,88
36	31/05/21	NF NF 293.004	PRIMOS MAT CONST LTDA	Material para pequenos reparos/manutenções	R\$ 118,02
37	31/05/21	NF 16039	BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.029,00

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	A PARA ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA – NOSSA SENHORA IM
CNPJ	71.871.065/0004-01
Nº processo	PA 2018/260-2
Competência	maio

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 junho de 2021


Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	MONITOR	R\$ 1.683,76
2	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	AUX DE ESCRITORIO	R\$ 1.189,04
3	CINTIA ESTEFANIA ANTUNES AIRES	MONITOR	R\$ 1.543,49
4	CLEODETE R DE OLIVEIRA ALFINI	PROFESSOR DE CRECHE	R\$ 1.527,76
5	DIANA R DE ALMEIDA MENEZES	MONITOR	R\$ 1.557,52
6	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	MONITOR	R\$ 1.613,63
7	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	MONITOR	R\$ 1.557,52
8	EDNA FERREIRA MARQUES	PROFESSOR DE CRECHE	R\$ 1.274,43
9	IVANIA CRISTINA VIEIRA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.409,68
10	JESSICA A RODRIGUES RAMON	MONITOR	R\$ 1.585,57
11	MARIA SILVA SANTOS PINTO	PROFESSOR DE CRECHE	R\$ 1.380,17
12	MARIANA MALUFF ROCHA	MONITOR	R\$ 1.613,63
13	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	MONITOR	R\$ 1.600,70
14	RAQUEL P DA SILVA ALEIXO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.385,75
15	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	MONITOR	R\$ 1.683,76
16	ROSIMAR DE F SOUZA FLORINDO	MONITOR	R\$ 1.683,76
17	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	MONITOR	R\$ 1.683,76
18	WANDA MARINS	DIRETOR DE CRECHE	R\$ 3.103,75
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			