

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	Agosto

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	06/08/21
Valor do repasse	R\$ 87.165,00

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\$ 447.447,73	R\$ 448.737,88

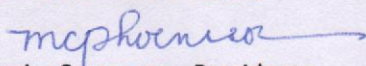
Rendimentos aplicação financeira	R\$ 1.290,15
----------------------------------	--------------

Saldo final da conta específica	
---------------------------------	--

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 55.837,46
Material Didático-pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 1.512,50
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 2.719,90
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 560,12
Telefone	R\$ 0,00
Água	R\$ 147,76
Internet	R\$ 182,68
IPTU	R\$ 681,76
Honorários Contábeis	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 61.642,18

Sorocaba, 16 de setembro de 2021.

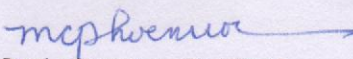

 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

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	agosto
Quantidade de despesas listadas	40
Valor total despesas comprovadas	R\$ 61.642,18

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 alocação de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 16 de setembro de 2021


 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.776,21
2	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.254,29
3	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	CINTIA ESTEFANIA ANTUNES AIRES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 6.504,16
4	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	CLEODETE R DE OLIVEIRA ALFINI	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.385,99
5	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DIANA R DE ALMEIDA MENEZES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.657,83
6	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.702,23
7	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.566,33
8	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	EDNA FERREIRA MARQUES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 796,36
9	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	IVANIA CRISTINA VIEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.487,06
10	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	JESSICA A RODRIGUES RAMON	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.672,62
11	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA SILVA SANTOS PINTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.136,48
12	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIANA MALUFF ROCHA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.702,23
13	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIANE DA SILVA GOMES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.246,35
14	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.693,15
15	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	RAQUEL P DA SILVA ALEIXO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.391,18
16	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSANGELA M DE OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.776,21
17	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSIMAR DE F SOUZA FLORINDO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.776,21
18	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	SILVIA M DA SILVA SOUZA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.776,21
19	31/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	WANDA MARINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.229,76
20	02/08/21	NF 077595650	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 560,12
21	05/08/21	NF 09	LEANDRO SORDI DE LIMA	Serviços de terceiros	R\$ 80,00
22	05/08/21	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.964,88
23	09/08/21	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.224,16
24	10/08/21	COD 007/008994131	NET	Internet	R\$ 182,68
25	10/08/21	NF 307	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00
26	18/08/21	CARNE 286554/21	IPTU	IPTU	R\$ 681,76
27	19/08/21	NF 59	EDSON ELIZEU SOARES	Serviços de terceiros	R\$ 1.150,00
28	20/08/21	GUIA	GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 12.588,99
29	20/08/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 152,55
30	25/08/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 370,62
31	26/08/21	DV 19603-59	SAAE	Água	R\$ 147,76
32	30/08/21	NF 19	RESTAURANTE LUIZINHO SOROCABA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.734,00
33	30/08/21	NF 16606	ORGANIZAÇÃO CONTABIL BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90
34	30/08/21	NF 28561	TECNOPRINT	Serviços de terceiros	R\$ 89,00
35	30/08/21	NF 28564	TECNOPRINT	Serviços de terceiros	R\$ 50,00
36	30/08/21	NF 78512	SOROCA	Material de Consumo	R\$ 227,34
37	30/08/21	NF 9651	JF MULTIVARIÉDADES	Material de Consumo	R\$ 476,86
38	30/08/21	NF 29813	PARQUE MAIS PAPELARIA	Material de Consumo	R\$ 808,30
39	30/08/21	NF 28640	TECNOPRINT	Serviços de terceiros	R\$ 89,00
40	30/08/21	RECIBO DE PAGAMENTO	URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 271,40

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	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, 16 de setembro de 2021

мешков

Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

[illegible]