

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	Setembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	03/09/21
Valor do repasse	R\$ 87.750,00

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

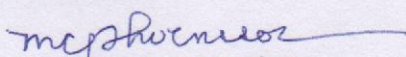
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 447.773,50	R\$ 0,00	R\$ 448.737,88	R\$ 926.642,91

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 1.758,71
----------------------------------	--------------

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

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 47.050,80
Material Didático-pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 1.347,18
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 648,73
Serviços de terceiros	R\$ 5.817,90
Manutenção de equipamentos	R\$ 209,00
Energia Elétrica	R\$ 509,04
Telefone	R\$ 0,00
Água	R\$ 112,77
Internet	R\$ 244,80
IPTU	R\$ 681,76
Honorários Contábeis	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 56.621,98

Sorocaba, 07 de outubro de 2021.

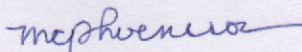

 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

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	setembro
Quantidade de despesas listadas	43
Valor total despesas comprovadas	R\$ 56.621,98

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

Sorocaba, 07 de outubro de 2021


Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.776,21
2	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 500,56
4	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	CLEODETE R DE OLIVEIRA ALFINI	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.504,62
5	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DIANA R DE ALMEIDA MENEZES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.657,83
6	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.702,23
7	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.643,03
8	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	EDNA FERREIRA MARQUES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.137,27
9	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	IVANIA CRISTINA VIEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.499,70
10	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	JESSICA A RODRIGUES RAMON	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.672,62
11	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA SILVA SANTOS PINTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.350,09
12	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIANA MALUFF ROCHA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.702,23
13	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIANE DA SILVA GOMES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.628,23
14	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.693,15
15	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	RAQUEL P DA SILVA ALEIXO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.391,18
16	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSANGELA M DE OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.776,21
17	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSIMAR DE F SOUZA FLORINDO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.776,21
18	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	SILVIA M DA SILVA SOUZA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.776,21
19	30/09/21	RECIBO DE PAGAMENTO	WANDA MARINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.229,76
20	01/09/21	RECIBO DE FÉRIAS	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.814,30
21	01/09/21	NF 079447989	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 509,04
22	03/09/21	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.756,07
23	06/09/21	NF 12	LEANDRO SORDI DE LIMA	Manutenção de equipamentos	R\$ 120,00
24	08/09/21	NF 305	TIAGO GALDINO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 240,00
25	10/09/21	COD 007/00899441131	NET CLARO	Internet	R\$ 244,80
26	10/09/21	NF 312	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00
27	20/09/21	GUIA	GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.991,67
28	20/09/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 152,55
29	20/09/21	CARNE 286554/21	IPTU	IPTU	R\$ 681,76
30	23/09/21	NF 005.158	TAKAMUNE MATERIAL CONSTRUÇÃO	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 64,16
31	24/09/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 358,37
32	24/09/21	NF 029	SILMARA ADRIANA ALBUQUERQUE	Material de Consumo	R\$ 57,80
33	27/09/21	DV 19603-59	SAAE	Água	R\$ 112,77
34	30/09/21	NF 005.181	TAKAMUNE MATERIAL CONSTRUÇÃO	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 297,33
35	30/09/21	NF 16794	ORGANIZAÇÃO CONTABIL BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90
36	30/09/21	NF 9734	JF- MULTIVARIEDADES	Material de Consumo	R\$ 446,92
37	30/09/21	NF 23948	ALFREDO CELSO PIFFER	Manutenção de equipamentos	R\$ 89,00
38	30/09/21	NF 9741	JF- MULTIVARIEDADES	Material de Consumo	R\$ 240,26
39	30/09/21	NF 23123	A S P EXTINTORES	Serviços de terceiros	R\$ 400,00
40	30/09/21	NF 055.202	TAKAMUNE MATERIAL CONSTRUÇÃO	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 287,24
41	30/09/21	RECIBO	PMS/FMT - URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 560,50

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	setembro
Quantidade de despesas listadas	43
Valor total despesas comprovadas	R\$ 56.621,98

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, 07 de outubro de 2021

Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

[illegible]

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	SETEMBRO

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, 07 de outubro de 2021

Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

[illegible]