

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	Outubro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	08/10/21
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

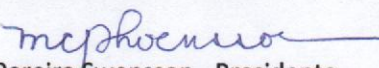
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 926.642,91	R\$ 958.140,20

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 3.724,83
----------------------------------	--------------

Saldo final da conta específica	R\$ 958.140,20
---------------------------------	----------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 48.648,18
Material Didático-pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 1.369,56
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 7.775,90
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 677,73
Telefone	R\$ 0,00
Água	R\$ 309,41
Internet	R\$ 300,64
IPTU	R\$ 681,76
Honorários Contábeis	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 59.763,18

Sorocaba, 08 de novembro de 2021.

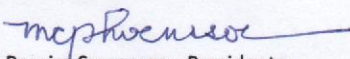

 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

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	outubro
Quantidade de despesas listadas	41
Valor total despesas comprovadas	R\$ 59.763,18

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

Sorocaba, 08 de novembro de 2021


 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.776,21
2	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.254,29
4	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	CLEODETE R DE OLIVEIRA ALFINI	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.609,41
5	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DIANA R DE ALMEIDA MENEZES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.657,83
6	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.702,23
7	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.560,43
8	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	EDNA FERREIRA MARQUES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.271,56
9	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	IVANIA CRISTINA VIEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.499,70
10	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	JESSICA A RODRIGUES RAMON	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.672,62
11	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA SILVA SANTOS PINTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.454,88
12	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIANA MALUFF ROCHA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.702,23
13	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIANE DA SILVA GOMES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.628,23
14	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.693,15
15	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	RAQUEL P DA SILVA ALEIXO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.391,18
16	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSANGELA M DE OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.776,21
17	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSIMAR DE F SOUZA FLORINDO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.776,21
18	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	SILVIA M DA SILVA SOUZA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.776,21
19	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	WANDA MARINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.299,76
20	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	EDNA FERREIRA MARQUES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 810,17
21	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	CLEODETE R DE OLIVEIRA ALFINI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 824,42
22	29/10/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA SILVA SANTOS PINTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 806,81
23	04/10/21	NF 081377171	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 677,73
24	07/10/21	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.824,20
25	10/10/21	COD 007/008994131	CLARO NET	Internet	R\$ 300,64
26	11/10/21	NF 319	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00
27	18/10/21	NF 079.273	SOROCÁ	Material de Consumo	R\$ 268,50
28	18/10/21	CARNE 286554/21	IPTU	IPTU	R\$ 681,76
29	20/10/21	GUIA	GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.938,06
30	20/10/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 152,55
31	22/10/21	NF 327	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 320,00
32	25/10/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 353,03
33	26/10/21	DV 19603-59	SAAE	Água	R\$ 309,41
34	28/10/21	RECIBO	PMS/FMT- URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 436,60
35	28/10/21	NF 16989	BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90
36	28/10/21	NF 30035	PARQUE MAIS PAPELARIA	Material de Consumo	R\$ 296,26
37	28/10/21	NF 28948	TECNOPRINT	Material de Consumo	R\$ 89,00
38	28/10/21	NF 14981	LOJA DOS FILTROS	Material de Consumo	R\$ 150,00
39	28/10/21	NF 9891	JF- MULTIVARIEDADES	Material de Consumo	R\$ 565,80
40	28/10/21	NF 023	RESTAURANTE CENTRTAL PARK	Serviços de terceiros	R\$ 3.854,00
41	28/10/21	NF 61	EDSON ELIZEU SOARES	Serviços de terceiros	R\$ 2.340,00

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	OUTUBRO

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 novembro de 2021


Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

[illegible]