

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	Novembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	05/11/21
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

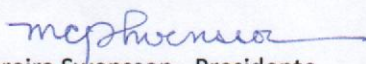
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 18.179,49	R\$ 958.140,20	R\$ 959.787,45

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 2.335,22
----------------------------------	--------------

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

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 63.938,00
Material Didático-pedagógico	R\$ 417,76
Material de Consumo	R\$ 536,99
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 214,34
Serviços de terceiros	R\$ 5.349,90
Manutenção de equipamentos	R\$ 209,00
Energia Elétrica	R\$ 687,97
Telefone	R\$ 0,00
Água	R\$ 298,71
Internet	R\$ 0,00
IPTU	R\$ 681,76
Honorários Contábeis	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 72.334,43

Sorocaba, 07 de dezembro de 2021.

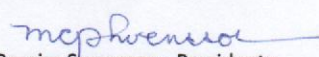

 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

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	novembro
Quantidade de despesas listadas	56
Valor total despesas comprovadas	R\$ 72.334,43

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

Sorocaba, 07 de dezembro de 2021


 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

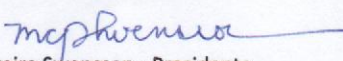
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.776,21
2	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.254,29
3	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	CLEODETE R. DE OLIVEIRA ALFINI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.609,41
4	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DIANA RODRIGUES DE A. MENEZES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.657,83
5	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.702,23
6	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.572,23
7	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	EDNA FERREIRA MARQUES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.226,97
8	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	IVANIA CRISTINA VIEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.499,70
9	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	JESSICA A. RODRIGUES RAMON	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.672,62
10	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA SILVA SANTOS PINTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.833,51
11	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIANA MALUFF ROCHA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.702,23
12	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIANE DA SILVA GOMES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.628,23
13	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.693,15
14	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.385,94
15	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.776,21
16	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSIMAR DE FATIMA SOUZA FLORINDO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.776,21
17	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.776,21
18	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	WANDA MARINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.229,76
19	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 884,74
20	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 650,49
21	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	CLEODETE R. DE OLIVEIRA ALFINI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 978,12
22	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	DIANA RODRIGUES DE A. MENEZES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 824,30
23	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 848,91
24	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 818,67
25	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	EDNA FERREIRA MARQUES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 968,38
26	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	IVANIA CRISTINA VIEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 731,96
27	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	JESSICA A. RODRIGUES RAMON	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 833,78
28	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	MARIA SILVA SANTOS PINTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 955,95
29	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	MARIANA MALUFF ROCHA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 848,83
30	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	MARIANE DA SILVA GOMES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 338,78
31	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 884,74
32	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 721,81
33	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 884,74
34	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	ROSIMAR DE FATIMA SOUZA FLORINDO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 884,74
35	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 884,74
36	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	WANDA MARINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.863,82
37	04/11/21	NF 083286105	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 687,97
38	05/11/21	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.818,68
39	05/11/21	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 218,52
40	10/11/21	NF 328	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00

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	novembro
Quantidade de despesas listadas	56
Valor total despesas comprovadas	R\$ 72.334,43

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 dezembro de 2021


 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

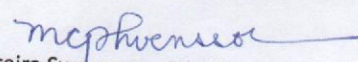
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
41	11/11/21	NF 005.276	TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUÇÃO	Material para pequenos reparos/manutenções	R\$ 73,86
42	18/11/21	CARNE 286554/21	IPTU	IPTU	R\$ 681,76
43	19/11/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 152,55
44	19/11/21	GUIA	RECEITA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 13.339,72
45	22/11/21	NF 20	LEANDRO SORDI DE LIMA	Manutenção de equipamentos	R\$ 120,00
46	25/11/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 379,69
47	25/11/21	NF 079.918	SOROCA ATACADAO	Material Didático-pedagógico	R\$ 417,76
48	26/11/21	DV 19603-59	SAAE	Água	R\$ 298,71
49	29/11/21	RECIBO	PMS/FMT -URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 448,40
50	29/11/21	NF 025	RESTAURANTE CENTRAL PARK	Serviços de terceiros	R\$ 4.088,00
51	30/11/21	NF 17193	BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90
52	30/11/21	NF 9962	JF- MULTIVARIEDADES	Material de Consumo	R\$ 179,60
53	30/11/21	NF 29014	TECNOPRINT	Manutenção de equipamentos	R\$ 89,00
54	30/11/21	NF 48597	LR COMERCIO DE MATERIAIS	Material para pequenos reparos/manutenções	R\$ 140,48
55	30/11/21	NF 30286	PARQUE MAIS PAPELARIA	Material de Consumo	R\$ 297,49
56	30/11/21	NF 14983	TECNOPRINT	Material de Consumo	R\$ 59,90

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	NOVEMBRO

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 dezembro de 2021


Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	MONITOR	R\$ 1.776,21
2	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	AUX DE ESCRITORIO	R\$ 1.254,29
3	CLEODETE R DE OLIVEIRA ALFINI	PROFESSOR DE CRECHE	R\$ 1.609,41
4	DIANA R DE ALMEIDA MENEZES	MONITOR	R\$ 1.657,83
5	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	MONITOR	R\$ 1.702,23
6	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	MONITOR	R\$ 1.572,23
7	EDNA FERREIRA MARQUES	PROFESSOR DE CRECHE	R\$ 1.226,97
8	IVANIA CRISTINA VIEIRA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.499,70
9	JESSICA A RODRIGUES RAMON	MONITOR	R\$ 1.672,62
10	MARIA SILVA SANTOS PINTO	PROFESSOR DE CRECHE	R\$ 1.833,51
11	MARIANA MALUFF ROCHA	MONITOR	R\$ 1.702,23
12	MARIANE SILVA GOMES	MONITOR	R\$ 1.628,23
13	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	MONITOR	R\$ 1.693,15
14	RAQUEL P DA SILVA ALEIXO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.385,94
15	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	MONITOR	R\$ 1.776,21
16	ROSIMAR DE F SOUZA FLORINDO	MONITOR	R\$ 1.776,21
17	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	MONITOR	R\$ 1.776,21
18	WANDA MARINS	DIRETOR DE CRECHE	R\$ 3.229,76
*	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	MONITOR	R\$ 884,74
*	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	AUX DE ESCRITORIO	R\$ 650,49
*	CLEODETE R DE OLIVEIRA ALFINI	PROFESSOR DE CRECHE	R\$ 978,12
*	DIANA R DE ALMEIDA MENEZES	MONITOR	R\$ 824,30
*	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	MONITOR	R\$ 848,91
*	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	MONITOR	R\$ 818,67
*	EDNA FERREIRA MARQUES	PROFESSOR DE CRECHE	R\$ 968,38
*	IVANIA CRISTINA VIEIRA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 731,96
*	JESSICA A RODRIGUES RAMON	MONITOR	R\$ 833,78
*	MARIA SILVA SANTOS PINTO	PROFESSOR DE CRECHE	R\$ 955,95
*	MARIANA MALUFF ROCHA	MONITOR	R\$ 848,83
*	MARIANE SILVA GOMES	MONITOR	R\$ 338,78
*	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	MONITOR	R\$ 884,74
*	RAQUEL P DA SILVA ALEIXO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 721,81
*	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	MONITOR	R\$ 884,74
*	ROSIMAR DE F SOUZA FLORINDO	MONITOR	R\$ 884,74
*	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	MONITOR	R\$ 884,74
*	WANDA MARINS	DIRETOR DE CRECHE	R\$ 1.863,82