

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	Dezembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	03/12/21
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

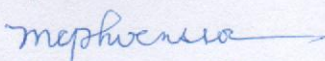
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 18.179,49	R\$ 0,00	R\$ 959.787,45	R\$ 1.008.242,78

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 6.101,91
----------------------------------	--------------

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

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 140.282,37
Material Didático-pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 1.401,54
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 4.389,90
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 739,55
Telefone	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00
Internet	R\$ 238,50
IPTU	R\$ 681,76
Honorários Contábeis	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 147.733,62

Sorocaba, 05 de janeiro de 2022.

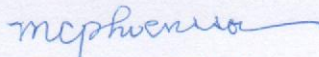

 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

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	dezembro
Quantidade de despesas listadas	69
Valor total despesas comprovadas	R\$ 147.733,62

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 à restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 05 de janeiro de 2022.


 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

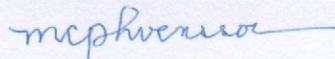
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.776,21
2	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.254,29
3	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	CLEODETE R. DE OLIVEIRA ALFINI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.047,38
4	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DIANA RODRIGUES DE A. MENEZES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.657,83
5	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.702,23
6	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.545,46
7	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	IVANIA CRISTINA VIEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.499,70
8	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	JESSICA A. RODRIGUES RAMON	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.672,62
9	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA SILVA SANTOS PINTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.271,48
10	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIANA MALUFF ROCHA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.702,23
11	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIANE DA SILVA GOMES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.628,23
12	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.693,15
13	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.391,18
14	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.776,21
15	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSIMAR DE FATIMA SOUZA FLORINDO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.776,21
16	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.776,21
17	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	WANDA MARINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.229,76
18	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 891,47
19	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 681,86
20	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	CLEODETE R. DE OLIVEIRA ALFINI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 950,51
21	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	DIANA RODRIGUES DE A. MENEZES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 833,53
22	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 853,32
23	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 824,36
24	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	EDNA FERREIRA MARQUES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 942,02
25	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	IVANIA CRISTINA VIEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 767,74
26	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	JESSICA A. RODRIGUES RAMON	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 838,84
27	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	MARIA SILVA SANTOS PINTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 932,33
28	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	MARIANA MALUFF ROCHA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 853,40
29	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	MARIANE DA SILVA GOMES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 343,87
30	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 891,47
31	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 752,63
32	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 891,47
33	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	ROSIMAR DE FATIMA SOUZA FLORINDO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 891,47
34	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 891,47
35	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	WANDA MARINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.365,94
36	03/12/21	NF 085180104	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 739,55
37	07/12/21	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.083,28
38	07/12/21	NF 9960	JF MULTIVARIÉDADES	Material de Consumo	R\$ 643,34
39	10/12/21	COD 007/008994131	CLARO NET	Internet	R\$ 238,50
40	10/12/21	NF 334	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	dezembro
Quantidade de despesas listadas	69
Valor total despesas comprovadas	R\$ 147.733,62

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, 05 de janeiro de 2022.


Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

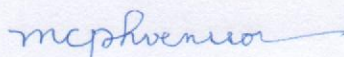
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
41	20/12/21	GUIA	RECEITA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.563,24
42	20/12/21	GUIA	RECEITA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.914,23
43	20/12/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 152,55
44	20/12/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 352,34
45	20/12/21	CARNE 286554/21	IPTU	IPTU	R\$ 681,76
46	23/12/21	NF 027	RESTAURANTE CENTRAL PARK	Serviços de terceiros	R\$ 3.128,00
47	24/12/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 158,08
48	27/12/21	RECIBO	URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 247,80
49	27/12/21	DV 19603-59	SAAE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 309,41
50	29/12/21	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 14.803,77
51	29/12/21	RECIBO	RESCISÃO DE CONTRATO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 19.972,89
52	29/12/21	NF 30351	PARQUE MAIS PAPELARIA	Material de Consumo	R\$ 244,20
53	29/12/21	NF 29195	TECNOPRINT	Material de Consumo	R\$ 99,00
54	29/12/21	NF 15058	TECNOPRINT	Material de Consumo	R\$ 415,00
55	29/12/21	RECIBO DE FÉRIAS	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.257,52
56	29/12/21	RECIBO DE FÉRIAS	DIANA RODRIGUES DE A. MENEZES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.137,94
57	29/12/21	RECIBO DE FÉRIAS	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.271,86
58	29/12/21	RECIBO DE FÉRIAS	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.103,26
59	29/12/21	RECIBO DE FÉRIAS	IVANIA CRISTINA VIEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.937,14
60	29/12/21	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA A. RODRIGUES RAMON	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.156,46
61	29/12/21	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA MALUFF ROCHA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.193,55
62	29/12/21	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANE DA SILVA GOMES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 880,82
63	29/12/21	RECIBO DE FÉRIAS	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.257,52
64	29/12/21	RECIBO DE FÉRIAS	RAQUEL PEREIRA DA SILVA ALEIXO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.904,44
65	29/12/21	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.271,74
66	29/12/21	RECIBO DE FÉRIAS	ROSIMAR DE FATIMA SOUZA FLORINDO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.271,74
67	29/12/21	RECIBO DE FÉRIAS	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.286,18
68	29/12/21	RECIBO DE FÉRIAS	WANDA MARINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.996,53
69	30/12/21	NF 17397	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90

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	dezembro

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, 05 de janeiro de 2022.



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\$ 2.047,38
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\$ 1.545,46
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\$ 2.271,48
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\$ 1.391,18
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\$ 891,47
*	BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	AUX DE ESCRITORIO	R\$ 681,86
*	CLEODETE R DE OLIVEIRA ALFINI	PROFESSOR DE CRECHE	R\$ 950,51
*	DIANA R DE ALMEIDA MENEZES	MONITOR	R\$ 833,53
*	DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES	MONITOR	R\$ 853,32
*	DRIELE AUGUSTO JOAQUIM	MONITOR	R\$ 824,36
*	EDNA FERREIRA MARQUES	PROFESSOR DE CRECHE	R\$ 942,02
*	IVANIA CRISTINA VIEIRA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 767,74
*	JESSICA A RODRIGUES RAMON	MONITOR	R\$ 838,84
*	MARIA SILVA SANTOS PINTO	PROFESSOR DE CRECHE	R\$ 932,33
*	MARIANA MALUFF ROCHA	MONITOR	R\$ 853,40
*	MARIANE SILVA GOMES	MONITOR	R\$ 343,87
*	MIRIAN RAMOS DOS SANTOS	MONITOR	R\$ 891,47
*	RAQUEL P DA SILVA ALEIXO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 752,63
*	ROSANGELA MACEDO DE OLIVEIRA	MONITOR	R\$ 891,47
*	ROSIMAR DE F SOUZA FLORINDO	MONITOR	R\$ 891,47
*	SILVIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	MONITOR	R\$ 891,47
*	WANDA MARINS	DIRETOR DE CRECHE	R\$ 1.365,94