

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	OPAI OBRA PARA ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA – SAGRADA FAMÍLIA
CNPJ	71.871.065/0002-31
Nº processo	PA 2018/261-0
Competência	Junho

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	6511-0	24300-0

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\$ 610.679,19	R\$ 620.664,13

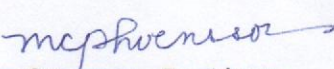
Rendimentos aplicação financeira	R\$ 1.249,17
----------------------------------	--------------

Saldo final da conta específica	R\$ 620.664,13
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 48.855,60
Material Didático-pedagógico	R\$ 0,00
Material de consumo	R\$ 1.264,91
Material de expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 492,95
Serviços de terceiros	R\$ 1.159,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia elétrica	R\$ 316,77
Telefone	R\$ 0,00
Água	R\$ 110,32
Internet	R\$ 218,60
IPTU	R\$ 581,20
Honorário Contábil	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 52.999,35

Sorocaba, 06 de julho de 2021.

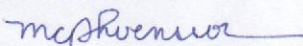

 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	OPAI OBRA PARA ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA – SAGRADA FAMÍLIA
CNPJ	71.871.065/0002-31
Nº processo	PA 2018/261-0
Competência	junho
Quantidade de despesas listadas	52
Valor total despesas comprovadas	R\$ 52.999,35

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, 06 de julho de 2021.


 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

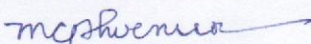
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.606,12
2	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	IZAURETE FERREIRA SILVERIO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.838,17
3	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.707,91
4	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	LENITA SALES DA SENA NUNES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.116,57
5	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.635,71
6	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARCIA AUGUSTA LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.597,33
7	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA OLINDA L SOARES DO AMARAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.279,08
8	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MONICA DOS SANTOS KAAM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.561,72
9	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ONDINA APARECIDA LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 604,35
10	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	RITA DE CASSIA ARAUJO COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.356,14
11	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSANA ROCHA DOS S FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.561,72
12	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSCINEIDE FABRI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.561,62
13	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.721,90
14	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.694,90
15	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	SONIA MARIA AIRES CESAR	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.391,18
16	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	TALITA COSTA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.643,03
17	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.324,11
18	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 262,72
19	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 304,83
20	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	LENITA SALES DA SENA NUNES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 226,23
21	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 268,11
22	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARCIA AUGUSTA LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 277,38
23	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA OLINDA L SOARES DO AMARAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 348,57
24	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MONICA DOS SANTOS KAAM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 256,53
25	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ONDINA APARECIDA LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 21,71
26	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	RITA DE CASSIA ARAUJO COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 291,39
27	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSANA ROCHA DOS S FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 256,53
28	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSCINEIDE FABRI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 420,29
29	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 277,38
30	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	SONIA MARIA AIRES CESAR	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 230,19
31	30/06/21	RECIBO DE PAGAMENTO	TALITA COSTA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 256,53
32	01/06/21	NF 073522682	CPFL	Energia elétrica	R\$ 105,66
33	07/06/21	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.431,46
34	10/06/21	NF 297	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00
35	10/06/21	NF 048.256	DENTAL & CIRURGICA	Material de consumo	R\$ 248,27
36	15/06/21	COD 007/010764593	CLARO NET	Internet	R\$ 218,60
37	15/06/21	NF 048.353	DENTAL & CIRURGICA	Material de consumo	R\$ 334,73
38	17/06/21	CARNE 190049/21	IPTU	IPTU	R\$ 581,20
39	18/06/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 65,65
40	18/06/21	GUIA	GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 7.608,96

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	OPAI OBRA PARA ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA – SAGRADA FAMÍLIA
CNPJ	71.871.065/0002-31
Nº processo	PA 2018/261-0
Competência	junho
Quantidade de despesas listadas	52
Valor total despesas comprovadas	R\$ 52.999,35

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, 06 de julho de 2021.


Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

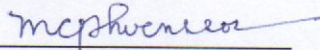
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
41	25/06/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 303,92
42	28/06/21	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.205,41
43	28/06/21	RECIBO DE FÉRIAS	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.284,24
44	28/06/21	RECIBO DE FÉRIAS	IZAURETE FERREIRA SILVERIO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.314,31
45	28/06/21	DV 31509-34	SAAE	Água	R\$ 110,32
46	29/06/21	NF 075471468	CPFL	Energia elétrica	R\$ 211,11
47	30/06/21	NF 16223	BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.029,00
48	30/06/21	NF 14627	TECNOPRINT	Material de consumo	R\$ 80,00
49	30/06/21	RECIBO	AUTO ONIBUS SÃO JOAO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 246,10
50	30/06/21	RECIBO	PMS/FMT - URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 495,60
51	30/06/21	NF 9442	JF - MULTIVARIEDADES	Material de consumo	R\$ 601,91
52	30/06/21	NF 254980	IRMAOS MATIELI LTDA	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 492,95

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	OPAI OBRA PARA ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA – SAGRADA FAMÍLIA
CNPJ	71.871.065/0002-31
Nº processo	PA 2018/261-0
Competência	JUNHO

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, 06 de julho de 2021



Maria Cristina Pereira Swensson - presidente da entidade

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	MONITOR	R\$ 1.606,12
2	IZAURETE FERREIRA SILVERIO	PROFESSOR DE CRECHE	R\$ 1.838,17
3	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	MONITOR	R\$ 1.707,91
4	LENITA SALES DE SENA NUNES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.116,57
5	MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	MONITOR	R\$ 1.635,71
6	MARCIA AUGUSTA LIMA	MONITOR	R\$ 1.597,33
7	MARIA OLINDA L SOARES DO AMARAL	SECRETARIA	R\$ 2.279,08
8	MONICA DOS SANTOS KAAM	MONITOR	R\$ 1.561,72
9	ONDINA APARECIDA LIMA	MONITOR	R\$ 604,35
10	RITA DE CASSIA ARAUJO COSTA	MONITOR	R\$ 1.356,14
11	ROSANA R DOS SANTOS FERREIRA	MONITOR	R\$ 1.561,72
12	ROSCINEIDE FABRI	DIRETOR DE CRECHE	R\$ 2.561,62
13	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	PROFESSOR DE CRECHE	R\$ 1.721,90
14	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	MONITOR	R\$ 1.694,90
15	SONIA MARIA AIRES CESAR	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.391,18
16	TALITA COSTA DOS SANTOS	MONITOR	R\$ 1.643,03
17	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	PROFESSOR DE CRECHE	R\$ 1.324,11
18	ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	MONITOR	R\$ 262,72
19	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	MONITOR	R\$ 304,83
20	LENITA SALES DE SENA NUNES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 226,23
21	MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	MONITOR	R\$ 268,11
23	MARCIA AUGUSTA LIMA	MONITOR	R\$ 277,38
24	MARIA OLINDA L SOARES DO AMARAL	SECRETARIA	R\$ 348,57
25	MONICA DOS SANTOS KAAM	MONITOR	R\$ 256,53
26	ONDINA APARECIDA LIMA	MONITOR	R\$ 21,71
27	RITA DE CASSIA ARAUJO COSTA	MONITOR	R\$ 291,39
28	ROSANA R DOS SANTOS FERREIRA	MONITOR	R\$ 256,53
29	ROSCINEIDE FABRI	DIRETOR DE CRECHE	R\$ 420,29
30	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	MONITOR	R\$ 277,38
31	SONIA MARIA AIRES CESAR	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 230,19
32	TALITA COSTA DOS SANTOS	MONITOR	R\$ 256,53