

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	Novembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	12/11/21
Valor do repasse	R\$ 66.690,00

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\$ 653.947,60	R\$ 647.874,91

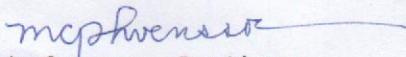
Rendimentos aplicação financeira	R\$ 1.028,48
----------------------------------	--------------

Saldo final da conta específica	R\$ 647.874,91
---------------------------------	----------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 65.824,73
Material Didático-pedagógico	R\$ 0,00
Material de consumo	R\$ 1.584,50
Material de expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 5.177,90
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia elétrica	R\$ 0,00
Telefone	R\$ 0,00
Água	R\$ 622,84
Internet	R\$ 240,21
IPTU	R\$ 581,20
Honorário Contábil	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 74.031,38

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 – SAGRADA FAMÍLIA
CNPJ	71.871.065/0002-31
Nº processo	PA 2018/261-0
Competência	novembro
Quantidade de despesas listadas	51
Valor total despesas comprovadas	R\$ 74.031,38

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
Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

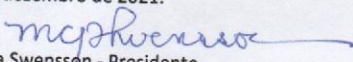
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.557,34
2	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	GISELE APARECIDA RIBEIRO PARDINI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.530,66
3	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	IZAURETE FERREIRA SILVERIO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.834,55
4	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.678,64
5	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	LENITA SALES DA SENA NUNES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.155,85
6	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.714,10
7	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARCIA AUGUSTA LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.678,79
8	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA OLINDA L SOARES DO AMARAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.279,08
9	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARILENE SENE DE ARRUDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.625,31
10	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MONICA DOS SANTOS KAAM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.328,04
11	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ONDINA APARECIDA LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.743,69
12	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSANA ROCHA DOS S FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.625,31
13	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSCINEIDE FABRI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.652,63
14	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.717,20
15	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.743,69
16	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	TALITA COSTA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.657,83
17	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.389,80
18	30/11/21	RECIBO DE PAGAMENTO	VIVIANA ARAUJO MAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.530,66
19	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 840,18
20	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	GISELE APARECIDA RIBEIRO PARDINI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 203,27
21	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	IZAURETE FERREIRA SILVERIO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 986,58
22	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 871,47
23	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	LENITA SALES DA SENA NUNES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 713,61
24	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 860,95
25	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	MARCIA AUGUSTA LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 884,74
26	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	MARIA OLINDA L SOARES DO AMARAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.183,28
27	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	MARILENE SENE DE ARRUDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 173,47
28	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	MONICA DOS SANTOS KAAM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 823,49
29	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	ONDINA APARECIDA LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 588,93
30	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	ROSANA ROCHA DOS S FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 821,05
31	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	ROSCINEIDE FABRI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.527,29
32	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 932,13
33	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 884,74
34	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	TALITA COSTA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 820,23
35	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 971,55
36	30/11/21	RECIBO DE PAG. 13º	VIVIANA ARAUJO MAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 271,02
37	05/11/21	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.826,16
38	05/11/21	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 217,66
39	10/11/21	NF 329	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00
40	16/11/21	COD 007/010764593	NET CLARO	Internet	R\$ 240,21
41	17/11/21	CARNE 190049/21	IPTU	IPTU	R\$ 581,20
42	19/11/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 84,27
43	19/11/21	GUIA	RECEITA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 13.289,01
44	25/11/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 380,48
45	26/11/21	DV 31509-34	SAAE	Água	R\$ 622,84
46	29/11/21	NF 024	RESTAURANTE CENTRAL PARK	Serviços de terceiros	R\$ 3.916,00

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	novembro
Quantidade de despesas listadas	51
Valor total despesas comprovadas	R\$ 74.031,38

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 troca 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

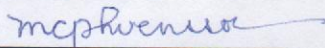
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
47	30/11/21	RECIBO FÉRIAS	MARIA OLINDA L SOARES DO AMARAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.069,60
48	30/11/21	RECIBO	PMS/FMT - URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.156,40
49	30/11/21	NF 17192	BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90
50	30/11/21	NF 9970	JF- MULTIVARIEDADES	Material de consumo	R\$ 810,26
51	30/11/21	NF 30287	PARQUE MAIS PAPELARIA	Material de consumo	R\$ 774,24

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	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, 08 de novembro de 2021



Maria Cristina Pereira Swensson - presidente da entidade

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	MONITOR	R\$ 1.557,34
2	GISELE APARECIDA RIBEIRO PARDINI	MONITOR	R\$ 1.530,66
3	IZAURETE FERREIRA SILVERIO	PROFESSOR	R\$ 1.834,55
4	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	MONITOR	R\$ 1.678,64
5	LENITA SALES DA SENA NUNES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.155,85
6	MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	MONITOR	R\$ 1.714,10
7	MARCIA AUGUSTA LIMA	MONITOR	R\$ 1.678,79
8	MARIA OLINDA L SOARES DO AMARAL	SECRETARIA	R\$ 2.279,08
9	MARILENE SENE DE ARRUDA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.625,31
10	MONICA DOS SANTOS KAAM	MONITOR	R\$ 1.328,04
11	ONDINA APARECIDA LIMA	MONITOR	R\$ 1.743,69
12	ROSANA ROCHA DOS S FERREIRA	MONITOR	R\$ 1.625,31
13	ROSCINEIDE FABRI	DIRETOR DE CRECHE	R\$ 2.652,63
14	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	PROFESSOR	R\$ 1.717,20
15	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	MONITOR	R\$ 1.743,69
16	TALITA COSTA DOS SANTOS	MONITOR	R\$ 1.657,83
17	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	PROFESSOR	R\$ 1.389,80
18	VIVIANA ARAUJO MAS	MONITOR	R\$ 1.530,66
*	ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	MONITOR	R\$ 840,18
*	GISELE APARECIDA RIBEIRO PARDINI	MONITOR	R\$ 203,27
*	IZAURETE FERREIRA SILVERIO	PROFESSOR	R\$ 986,58
*	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	MONITOR	R\$ 871,47
*	LENITA SALES DA SENA NUNES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 713,61
*	MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	MONITOR	R\$ 860,95
*	MARCIA AUGUSTA LIMA	MONITOR	R\$ 884,74
*	MARIA OLINDA L SOARES DO AMARAL	SECRETARIA	R\$ 1.183,28
*	MARILENE SENE DE ARRUDA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 173,47
*	MONICA DOS SANTOS KAAM	MONITOR	R\$ 823,49
*	ONDINA APARECIDA LIMA	MONITOR	R\$ 588,93
*	ROSANA ROCHA DOS S FERREIRA	MONITOR	R\$ 821,05
*	ROSCINEIDE FABRI	DIRETOR DE CRECHE	R\$ 1.527,29
*	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	PROFESSOR	R\$ 932,13
*	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	MONITOR	R\$ 884,74
*	TALITA COSTA DOS SANTOS	MONITOR	R\$ 820,23
*	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	PROFESSOR	R\$ 971,55
*	VIVIANA ARAUJO MAS	MONITOR	R\$ 271,02