

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	Dezembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	03/12/21
Valor do repasse	R\$ 73.710,00

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

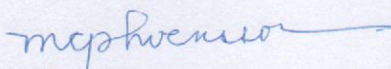
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 647.874,91	R\$ 691.863,63

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 4.519,11
----------------------------------	--------------

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

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 98.083,68
Material Didático-pedagógico	R\$ 0,00
Material de consumo	R\$ 235,51
Material de expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 4.343,90
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia elétrica	R\$ 657,92
Telefone	R\$ 0,00
Água	R\$ 538,18
Internet	R\$ 229,97
IPTU	R\$ 581,20
Honorário Contábil	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 104.670,36

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 – SAGRADA FAMÍLIA
CNPJ	71.871.065/0002-31
Nº processo	PA 2018/261-0
Competência	dezembro
Quantidade de despesas listadas	64
Valor total despesas comprovadas	R\$ 104.670,36

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

Sorocaba, 05 de janeiro de 2022.

Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

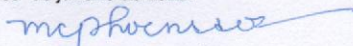
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.557,34
2	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	GISELE APARECIDA RIBEIRO PARDINI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.530,66
3	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	IZAURETE FERREIRA SILVERIO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.272,52
4	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.678,64
5	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	LENITA SALES DA SENA NUNES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.155,85
6	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.714,10
7	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARCIA AUGUSTA LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.646,12
8	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA OLINDA L SOARES DO AMARAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 869,48
9	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MARILENE SENE DE ARRUDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.328,04
10	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	MONICA DOS SANTOS KAAM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.625,31
11	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ONDINA APARECIDA LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.646,12
12	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSANA ROCHA DOS S FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.625,31
13	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	ROSCINEIDE FABRI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.652,63
14	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.155,17
15	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.743,69
16	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	TALITA COSTA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.657,83
17	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.827,77
18	29/12/21	RECIBO DE PAGAMENTO	VIVIANA ARAUJO MAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.530,66
19	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 847,25
20	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	GISELE APARECIDA RIBEIRO PARDINI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 206,32
21	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	IZAURETE FERREIRA SILVERIO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 954,46
22	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 904,74
23	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	LENITA SALES DA SENA NUNES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 748,20
24	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 885,67
25	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	MARCIA AUGUSTA LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 891,47
26	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	MARIA OLINDA L SOARES DO AMARAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.084,92
27	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	MARILENE SENE DE ARRUDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 180,99
28	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	MONICA DOS SANTOS KAAM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 834,34
29	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	ONDINA APARECIDA LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.187,28
30	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	ROSANA ROCHA DOS S FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 836,78
31	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	ROSCINEIDE FABRI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.186,01
32	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 912,81
33	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 891,47
34	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	TALITA COSTA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 837,60
35	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 944,18
36	20/12/21	RECIBO DE PAG. 13º	VIVIANA ARAUJO MAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 275,10
37	01/12/21	NF 0849983304	CPFL	Energia elétrica	R\$ 657,92
38	07/12/21	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.976,10
39	15/12/21	COD 007/010764593	NET CLARO	Internet	R\$ 229,97
40	10/12/21	NF 335	WILLIAN APARECIDO DA SILVA	Serviços de terceiros	R\$ 130,00
41	17/12/21	CARNE 190049/21	IPTU	IPTU	R\$ 581,20
42	20/12/21	GUIA	RECEITA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 9.971,74
43	20/12/21	GUIA	RECEITA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.931,53
44	20/12/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 84,27
45	23/12/21	NF 026	RESTAURANTE CENTRAL PARK	Serviços de terceiros	R\$ 3.082,00
46	24/12/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 143,58

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	dezembro
Quantidade de despesas listadas	64
Valor total despesas comprovadas	R\$ 104.670,36

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 alocação 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

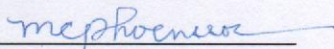
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
47	24/12/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 353,44
48	27/12/21	DV 31509-34	SAAE	Água	R\$ 538,18
49	29/12/21	NF 10070	JF MULTIVARIEDADES	Material de consumo	R\$ 235,51
50	30/12/21	NF 17396	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNHARA	Serviços de terceiros	R\$ 1.131,90
51	29/12/21	RECIBO PAG. FÉRIAS	ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.154,68
52	29/12/21	RECIBO PAG. FÉRIAS	GISELE APARECIDA RIBEIRO PARDINI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 528,49
53	29/12/21	RECIBO PAG. FÉRIAS	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.257,52
54	29/12/21	RECIBO PAG. FÉRIAS	LENITA SALES DA SENA NUNES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.888,11
55	29/12/21	RECIBO PAG. FÉRIAS	MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.237,46
56	29/12/21	RECIBO PAG. FÉRIAS	MARCIA AUGUSTA LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.257,52
57	29/12/21	RECIBO PAG. FÉRIAS	MARILENE SENE DE ARRUDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 457,35
58	29/12/21	RECIBO PAG. FÉRIAS	MONICA DOS SANTOS KAAM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.137,94
59	29/12/21	RECIBO PAG. FÉRIAS	ONDINA APARECIDA LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.257,52
60	29/12/21	RECIBO PAG. FÉRIAS	ROSANA ROCHA DOS S FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.137,94
61	29/12/21	RECIBO PAG. FÉRIAS	ROSCINEIDE FABRI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.381,56
62	29/12/21	RECIBO PAG. FÉRIAS	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.257,52
63	29/12/21	RECIBO PAG. FÉRIAS	TALITA COSTA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.137,94
64	29/12/21	RECIBO PAG. FÉRIAS	VIVIANA ARAUJO MAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 704,64

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	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 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\$ 2.272,52
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\$ 1.646,12
8	MARIA OLINDA L SOARES DO AMARAL	SECRETARIA	R\$ 869,48
9	MARILENE SENE DE ARRUDA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.328,04
10	MONICA DOS SANTOS KAAM	MONITOR	R\$ 1.625,31
11	ONDINA APARECIDA LIMA	MONITOR	R\$ 1.646,12
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\$ 2.155,17
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\$ 1.827,77
18	VIVIANA ARAUJO MAS	MONITOR	R\$ 1.530,66
*	ALESSANDRA CORREIA DE TOLEDO	MONITOR	R\$ 847,25
*	GISELE APARECIDA RIBEIRO PARDINI	MONITOR	R\$ 206,32
*	IZAURETE FERREIRA SILVERIO	PROFESSOR	R\$ 954,46
*	JAQUELINE APARECIDA DA COSTA	MONITOR	R\$ 904,74
*	LENITA SALES DA SENA NUNES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 748,20
*	MARCELI APARECIDA OLIVEIRA	MONITOR	R\$ 885,67
*	MARCIA AUGUSTA LIMA	MONITOR	R\$ 891,47
*	MARIA OLINDA L SOARES DO AMARAL	SECRETARIA	R\$ 1.084,92
*	MARILENE SENE DE ARRUDA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 180,99
*	MONICA DOS SANTOS KAAM	MONITOR	R\$ 834,34
*	ONDINA APARECIDA LIMA	MONITOR	R\$ 1.187,28
*	ROSANA ROCHA DOS S FERREIRA	MONITOR	R\$ 836,78
*	ROSCINEIDE FABRI	DIRETOR DE CRECHE	R\$ 1.186,01
*	SANDRA PINHEIRO ASSUNÇÃO MENDES	PROFESSOR	R\$ 912,81
*	SARA DIAS DA SILVA ROMANI	MONITOR	R\$ 891,47
*	TALITA COSTA DOS SANTOS	MONITOR	R\$ 837,60
*	TANIA APARECIDA FERREIRA COSTA	PROFESSOR	R\$ 944,18
*	VIVIANA ARAUJO MAS	MONITOR	R\$ 275,10