

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	Janeiro

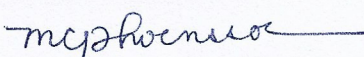
Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	6511-0	24299-3

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 172.575,00	R\$ 172.381,65	R\$ 436.590,73	R\$ 436.771,50
		R\$ 8.187,23	R\$ 8.196,16
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 180,77	
Saldo final da conta específica		R\$ 444.967,66	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 20.237,32
Material Didático-pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 1.159,00
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 177,92
Telefone	R\$ 0,00
Água	R\$ 48,87
Internet	R\$ 320,16
IPTU	R\$ 0,00
Honorários Contábeis	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 21.943,27

Sorocaba, 03 de fevereiro de 2021.

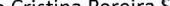

 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

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	janeiro
Quantidade de despesas listadas	30
Valor total despesas comprovadas	R\$ 21.943,27

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, 03 de fevereiro de 2021


Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

[illegible]