

## 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      | Setembro                                                |

| Dados do repasse               |          |
|--------------------------------|----------|
| Data da liberação dos recursos |          |
| Valor do repasse               | R\$ 0,00 |

| 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\$ 714.160,82       | R\$ 642.777,35 |

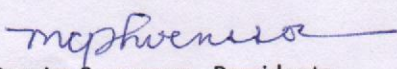
|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Rendimentos aplicação financeira | R\$ 2.149,58 |
|----------------------------------|--------------|

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

### Resumo mensal das despesas por categoria

| Natureza da despesa                         | Valor (R\$)          |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Remuneração de Pessoal e Encargos           | R\$ 65.033,14        |
| Material Didático-pedagógico                | R\$ 0,00             |
| Material de consumo                         | R\$ 843,51           |
| Material de expediente                      | R\$ 0,00             |
| Materiais para pequenos reparos/manutenções | R\$ 83,16            |
| Serviços de terceiros                       | R\$ 6.044,90         |
| Manutenção Equipamentos                     | R\$ 0,00             |
| Energia elétrica                            | R\$ 651,18           |
| Telefone                                    | R\$ 0,00             |
| Água                                        | R\$ 295,96           |
| Internet                                    | R\$ 227,63           |
| IPTU                                        | R\$ 581,20           |
| Honorário Contábil                          | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>R\$ 73.760,68</b> |

Sorocaba, 07 de outubro de 2021.

  
 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente



## ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Nome da entidade</b>                 | <b>OPAI OBRA PARA ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA – SAGRADA FAMÍLIA</b> |
| <b>CNPJ</b>                             | <b>71.871.065/0002-31</b>                                      |
| <b>Nº processo</b>                      | <b>PA 2018/261-0</b>                                           |
| <b>Competência</b>                      | <b>setembro</b>                                                |
| <b>Quantidade de despesas listadas</b>  | <b>34</b>                                                      |
| <b>Valor total despesas comprovadas</b> | <b>R\$ 73.760,68</b>                                           |

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

Sorocaba, 07 de outubro de 2021.

Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

[illegible]



## 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      | SETEMBRO                                                |

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, 07 de outubro de 2021

morphene

Maria Cristina Pereira Swensson - presidente da entidade

[illegible]