

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	Outubro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	08/10/21
Valor do repasse	R\$ 67.275,00

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\$ 642.777,35	R\$ 653.947,60

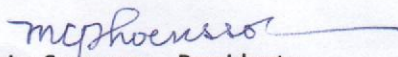
Rendimentos aplicação financeira	R\$ 2.425,83
----------------------------------	--------------

Saldo final da conta específica	R\$ 653.947,60
---------------------------------	----------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 49.036,62
Material Didático-pedagógico	R\$ 0,00
Material de consumo	R\$ 787,07
Material de expediente	R\$ 169,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 6.783,90
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia elétrica	R\$ 592,28
Telefone	R\$ 0,00
Água	R\$ 580,51
Internet	R\$ 231,37
IPTU	R\$ 581,20
Honorário Contábil	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 58.761,95

Sorocaba, 08 de novembro 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	outubro
Quantidade de despesas listadas	37
Valor total despesas comprovadas	R\$ 58.761,95

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 glósa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 08 de novembro 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	OUTUBRO

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

morphemes →

Maria Cristina Pereira Swensson - presidente da entidade

[illegible]