

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	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	24300-0

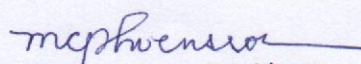
Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.286,05	R\$ 217.255,82
		R\$ 269.844,87	R\$ 270.139,20
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 316,45	
Saldo final da conta específica		R\$ 487.386,02	

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 22.626,06
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 Equipamentos	R\$ 0,00
Energia elétrica	R\$ 104,15
Telefone	R\$ 0,00
Água	R\$ 110,32
Internet	R\$ 243,56
IPTU	R\$ 0,00
Honorário Contábil	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 24.243,09

Sorocaba, 03 de fevereiro de 2021.


 Maria Cristina Pereira Swensson - Presidente

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	janeiro

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, 03 de fevereiro de 2021

морфемно

Maria Cristina Pereira Swensson - presidente da entidade

[illegible]