

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	Fevereiro

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

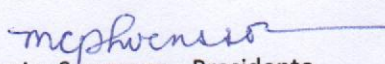
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.255,82	R\$ 311.463,81
		R\$ 270.139,20	R\$ 270.404,52
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 288,31	

Saldo final da conta específica	R\$ 581.868,33
---------------------------------	----------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 42.177,34
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\$ 1.579,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia elétrica	R\$ 93,05
Telefone	R\$ 0,00
Água	R\$ 110,32
Internet	R\$ 216,71
IPTU	R\$ 0,00
Honorário Contábil	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 44.176,42

Sorocaba, 05 de março 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	fevereiro
Quantidade de despesas listadas	27
Valor total despesas comprovadas	R\$ 44.176,42

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, 05 março 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	fevereiro

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 março de 2021

morphene

Maria Cristina Pereira Swensson - presidente da entidade

[illegible]