

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Abril

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	0191-0	51.292-3

Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final

Rendimentos aplicação financeira

Saldo final da conta específica	R\$ 0,00
---------------------------------	----------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 221.403,94
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Papelaria	R\$ 0,00
Materiais para Peq. Reparos/Manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 1.200,00
Energia-elétrica	R\$ 284,30
Telefone	R\$ 438,52
Manutenção de Equipamentos	R\$ 0,00
Água	R\$ 3.073,07
Projetos Educacionais e Excursões	R\$ 0,00
Enxoval	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 226.399,83

Sorocaba, 20 de maio de 2020.



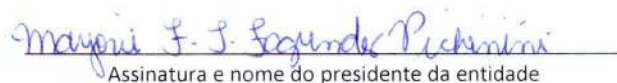
Assinatura e nome do presidente da entidade

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Abril
Quantidade de despesas listadas	104
Valor total despesas comprovadas	R\$ 226.399,83

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 devolução dos valores nos próximos repasses ou ainda a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 20 de maio de 2.020.


Assinatura e nome do presidente da entidade

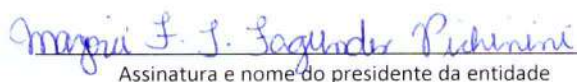
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/04/20	HOLERITE	ABIGAIL ELIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.683,00
2	01/04/20	HOLERITE	DANIELA MEIRE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.336,00
3	01/04/20	HOLERITE	REJANE APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.309,00
4	01/04/20	HOLERITE	RAQUEL LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.293,00
5	01/04/20	HOLERITE	MARIA JOSÉ RAMOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
6	01/04/20	HOLERITE	DULCINEIA ALVES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
7	01/04/20	HOLERITE	JENECY MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 847,00
8	01/04/20	HOLERITE	DALVANI GOMES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.408,00
9	01/04/20	HOLERITE	SARA CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.281,00
10	01/04/20	HOLERITE	LUANA DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
11	01/04/20	HOLERITE	CAROLINE MARTINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
12	01/04/20	HOLERITE	EDILENE CELINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
13	01/04/20	HOLERITE	ROSIMEIRE ALVES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.278,00
14	01/04/20	HOLERITE	KETE NIEVEN	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
15	01/04/20	HOLERITE	EDLAINE DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.281,00
16	01/04/20	HOLERITE	ROSANGELA DINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.396,00
17	01/04/20	HOLERITE	CHARLENE JESUS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
18	01/04/20	HOLERITE	LETICIA MEIRE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.281,00
19	01/04/20	HOLERITE	VANIA DE ARAUJO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
20	01/04/20	HOLERITE	NELMA NOVAES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
21	01/04/20	HOLERITE	INAJÁ HELENA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
22	01/04/20	HOLERITE	DIANA CLARA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
23	01/04/20	HOLERITE	LAYSLA CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
24	01/04/20	HOLERITE	IVANETE VIEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
25	01/04/20	HOLERITE	ESTEFANI DAIANE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
26	01/04/20	HOLERITE	GLORIA FERNANDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
27	01/04/20	HOLERITE	BRUNA FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
28	01/04/20	HOLERITE	DAISY DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.411,00
29	01/04/20	HOLERITE	TALITA PINTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
30	01/04/20	HOLERITE	ANGELITA SOARES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.410,00
31	01/04/20	HOLERITE	MARCIA DE SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.341,00
32	01/04/20	HOLERITE	AMANDA CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.237,00
33	01/04/20	HOLERITE	EDJANE MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.237,00
34	01/04/20	HOLERITE	GILMARA INES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.237,00
35	01/04/20	HOLERITE	KARINA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.237,00
36	01/04/20	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.237,00
37	01/04/20	HOLERITE	DAIANE CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.103,00
38	01/04/20	HOLERITE	ELIANE APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.281,00
39	01/04/20	HOLERITE	ANDREIA DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Abril
Quantidade de despesas listadas	104
Valor total despesas comprovadas	R\$ 226.399,83

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, 20 de maio de 2.020.


 Assinatura e nome do presidente da entidade

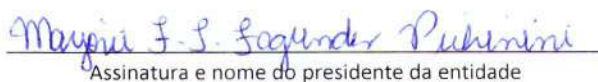
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
40	01/04/20	HOLERITE	RAFAELA VOTICOSKI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
41	01/04/20	HOLERITE	BRUNA FRANCIELE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
42	01/04/20	HOLERITE	ELAINE DE CAMARGO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
43	01/04/20	HOLERITE	JESSICA BENTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.396,00
44	01/04/20	HOLERITE	MONICA ELENITE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.315,00
45	01/04/20	HOLERITE	ANA CAROLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.063,00
46	01/04/20	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 836,47
47	01/04/20	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.556,79
48	01/04/20	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.691,80
49	01/04/20	GUIA	GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 29.368,13
50	15/04/20	RELATÓRIO	JENECY MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 653,00
51	15/04/20	RELATÓRIO	MONICA ELENITE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.084,00
52	15/04/20	RELATÓRIO	ANA CAROLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 872,00
53	17/04/20	FATURA	VIVO	Telefone	R\$ 127,40
54	17/04/20	BOLETO	DELTA TONERS	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 200,00
55	17/04/20	NF 10518	MOLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.159,56
56	23/04/20	FATURA	CPFL	Energia-elétrica	R\$ 284,30
57	23/04/20	FATURA	SAAE	Água	R\$ 3.073,07
58	29/04/20	HOLERITE	ABIGAIL ELIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.684,00
59	29/04/20	HOLERITE	DANIELA MEIRE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.407,00
60	29/04/20	HOLERITE	RAQUEL LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.363,00
61	29/04/20	HOLERITE	MARIA JOSÉ RAMOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
62	29/04/20	HOLERITE	DULCINEIA ALVES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
63	29/04/20	HOLERITE	JENECY MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 847,00
64	29/04/20	HOLERITE	DALVANI GOMES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.409,00
65	29/04/20	HOLERITE	SARA CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
66	29/04/20	HOLERITE	LUANA DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
67	29/04/20	HOLERITE	CAROLINE MARTINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
68	29/04/20	HOLERITE	EDILENE CELINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
69	29/04/20	HOLERITE	ROSIMEIRE ALVES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
70	29/04/20	HOLERITE	KETE NIEVEN	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
71	29/04/20	HOLERITE	EDLAINE DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
72	29/04/20	HOLERITE	ROSANGELA DINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.425,00
73	29/04/20	HOLERITE	CHARLENE JESUS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
74	29/04/20	HOLERITE	LETICIA MEIRE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
75	29/04/20	HOLERITE	VANIA DE ARAUJO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
76	29/04/20	HOLERITE	NELMA NOVAES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
77	29/04/20	HOLERITE	INAJÁ HELENA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
78	29/04/20	HOLERITE	DIANA CLARA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Abril
Quantidade de despesas listadas	104
Valor total despesas comprovadas	R\$ 226.399,83

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

Sorocaba, 20 de maio de 2.020.


Assinatura e nome do presidente da entidade

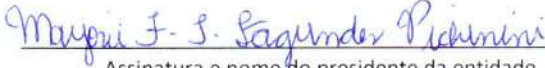
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
79	29/04/20	HOLERITE	LAYSLA CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
80	29/04/20	HOLERITE	IVANETE VIEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
81	29/04/20	HOLERITE	ESTEFANI DAIANE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
82	29/04/20	HOLERITE	GLORIA FERNANDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
83	29/04/20	HOLERITE	BRUNA FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
84	29/04/20	HOLERITE	DAISY DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.439,00
85	29/04/20	HOLERITE	TALITA PINTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
86	29/04/20	HOLERITE	ANGELITA SOARES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.439,00
87	29/04/20	HOLERITE	MARCIA DE SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.439,00
89	29/04/20	HOLERITE	EDJANE MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
90	29/04/20	HOLERITE	GILMARA INES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
92	29/04/20	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
93	29/04/20	HOLERITE	DAIANE CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
94	29/04/20	HOLERITE	ANDREIA DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
95	29/04/20	HOLERITE	BRUNA FRANCIELE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
96	29/04/20	HOLERITE	ELAINE DE CAMARGO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
97	29/04/20	HOLERITE	JESSICA BENTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.425,00
98	29/04/20	HOLERITE	MONICA ELENITE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.316,00
99	29/04/20	HOLERITE	ANA CAROLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.064,00
100	29/04/20	BOLETO	SINPRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 206,80
101	29/04/20	FATURA	VIVO	Telefone	R\$ 311,12
102	29/04/20	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 799,07
103	29/04/20	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.568,19
104	29/04/20	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.392,54
105	29/04/20	GUIA	GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 28.092,59
106	30/04/20	NF 155	HUGO DANIELO	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 1.000,00
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Abril
Quantidade de despesas listadas	104
Valor total despesas comprovadas	R\$ 226.399,83

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, 20 de maio de 2.020.


Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
----	-------------------	-------------------------------------	--------	---------------------	-------------