

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS
CNPJ	02.763.405/0001-07
Nº processo	PA 2018/259-4, 18/01/2018 - Janeiro a Dez/2018 R\$ 540.000,00
Competência	Setembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	01/09/2020 - 30/09/2020
Valor do repasse	R\$ 0,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4090	1718-0 (C/P 37401-0)

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente - 1718-0		Aplicação financeira - 37401-0	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 53.987,91	R\$ 18.438,38	R\$ 24.259,62	R\$ 38.110,19

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 20,97
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 56.548,57
--	----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 15.952,02
Material Didático-Pedagógico	R\$ 1.839,55
Material de Consumo	R\$ 722,23
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.202,50
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 105,46
Telefone e internet	R\$ 124,99
Água	R\$ 88,46
Gás	R\$ 59,32
Locação de imóvel	R\$ 0,00
Transparência Pública	R\$ 0,00
Transporte Escolar	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.094,53

Sorocaba, 08 de Outubro de 2020.

Assinatura presidente

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS
CNPJ	02.763.405/0001-07
Nº processo	PA 2018/259-4, 18/01/2018 - Janeiro a Dez/2018 R\$ 540.000,00
Competência	Setembro
Quantidade de despesas listadas	21
Valor total despesas comprovadas	R\$ 22.094,53

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, 08 de Outubro de 2020.

Nome do presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	02/09/2020	NOTA FISCAL	GAS Natural	Gás	R\$ 29,66
2	08/09/2020	NOTA FISCAL	Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda	Material Didático-Pedagógico	R\$ 996,90
3	08/09/2020	NOTA FISCAL	Livraria Pedagogica Paulista Ltda	Material Didático-Pedagógico	R\$ 842,65
4	10/09/2020	NOTA FISCAL	Allianz Seguros S/A	Serviços de Terceiros	R\$ 964,68
5	10/09/2020	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 2.023,00
6	10/09/2020	NOTA FISCAL	NET	Telefone e internet	R\$ 124,99
7	14/09/2020	NOTA FISCAL	Notre Dame Intermedica Saude AS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.329,52
8	14/09/2020	NOTA FISCAL	GAS Natural	Gás	R\$ 29,66
9	15/09/2020	NOTA FISCAL	Allegro Armazem Ltda	Material de Consumo	R\$ 350,41
10	17/09/2020	NOTA FISCAL	S.A.A.E.	Água	R\$ 88,46
11	21/09/2020	NOTA FISCAL	Prefeitura de Sorocaba - IPTU	Material de Consumo	R\$ 371,82
12	25/09/2020	NOTA FISCAL	C.P.F.L	Energia Elétrica	R\$ 105,46
13	25/09/2020	NOTA FISCAL	Verissure Brasil Monitoramento de Alarmes S/A	Serviços de Terceiros	R\$ 214,82
14	28/09/2020	GUIA 09/2020	Guia da Previdência Social G.P.S.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 136,55
15	28/09/2020	GUIA 09/2020	F.G.T.S/C.E.F.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.232,71
16	28/09/2020	GUIA DARF	Ministerio da Fazenda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 624,24
17	30/09/2020	HOLERITH	Camila Eliide Tamaio da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.069,00
18	30/09/2020	HOLERITH	Lilian Francine de Paula Carteziani	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.332,00
19	30/09/2020	HOLERITH	Maria Cravo da Silva Paula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.483,00
20	30/09/2020	HOLERITH	Marinalva Souza Nunes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.233,00
21	30/09/2020	HOLERITH	Rosangela Maria de Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.512,00
22					
23					
24					

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS
CNPJ	02.763.405/0001-07
Nº processo	PA 2018/259-4, 18/01/2018 - Janeiro a Dez/2018 R\$ 540.000,00
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, 08 de Outubro de 2020.

Assinatura do presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Camila Elilde Tamaio da Silva	Professor	R\$ 2.338,90
2	Lilian Francine	Coordenadora Pedagógica	R\$ 5.389,43
3	Maria Cravo	Aux. Adm	R\$ 3.465,93
4	Marinalva Souza Nunes	Monitor	R\$ 1.393,25
5	Rosangela Maria	Professor II	R\$ 2.821,41
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			