

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
Competência	Novembro
Quantidade de despesas listadas	44
Valor total despesas comprovadas	R\$ 34.054,37

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, 09 de Dezembro de 2020.

Geraldo Ferreira de Paula

Nº	Data do	Especificação / nº	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	12/11/2020	NOTA FISCAL	Prefeitura de Sorocaba - IPTU	IPTU	R\$ 371,82
2	09/11/2020	NOTA FISCAL	Posto Linc Sorocaba Ltda	Material de consumo	R\$ 50,00
3	09/11/2020	NOTA FISCAL	NET	Telefone e internet	R\$ 136,86
4	09/11/2020	NOTA FISCAL	Notre Dame Intermedica Saude AS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.329,52
5	09/11/2020	NOTA FISCAL	Alcantara e Silva Disk Entulhos Ltda	Serviços de terceiros	R\$ 170,00
6	10/11/2020	NOTA FISCAL	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.500,00
7	10/11/2020	NOTA FISCAL	Mts p/ Constr. Alessandra de Oliveira	Material de consumo	R\$ 192,50
8	10/11/2020	NOTA FISCAL	Mts p/ Constr. Alessandra de Oliveira	Material de consumo	R\$ 144,50
9	12/11/2020	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços Contábeis Ltda	Serviços de terceiros	R\$ 2.023,00
10	13/11/2020	NOTA FISCAL	MH Silva & Brito serv. De Limpeza e Ded.	Serviços de terceiros	R\$ 311,50
11	19/11/2020	NOTA FISCAL	Armarinhos Fernando Ltda	Material de consumo	R\$ 941,36
12	19/11/2020	NOTA FISCAL	S.A.A.E.	Água	R\$ 88,46
13	19/11/2020	NOTA FISCAL	Soroca Atacadao das Embalagens Ltda	Material de consumo	R\$ 589,25
14	24/11/2020	NOTA FISCAL	C.P.F.L	Energia Elétrica	R\$ 174,26
15	24/11/2020	NOTA FISCAL	Sandra de Volpato Fornel Antunes & Cia	Serviços de terceiros	R\$ 80,00
16	26/11/2020	NOTA FISCAL	GAS Natural	Gás natural	R\$ 29,66
17	26/11/2020	NOTA FISCAL	Verissure Brasil Monitoramento de	Serviços de terceiros	R\$ 214,82
18	26/11/2020	NOTA FISCAL	Searcon Ar Condicionado Ltda.	Serviços de terceiros	R\$ 500,00
19	26/11/2020	NOTA FISCAL	Mts p/ Constr. Alessandra de Oliveira	Serviços de terceiros	R\$ 146,00
20	26/11/2020	NOTA FISCAL	TCH Ferreira Essencias EPP	Material de consumo	R\$ 114,00
21	26/11/2020	NOTA FISCAL	José Roberto da Silva Alexandre	Serviços de terceiros	R\$ 2.000,00
22	26/11/2020	HOLERITH 1ª Parc.13	Camila Elilde Tamaio da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.170,00
23	26/11/2020	HOLERITH 1ª Parc.13	Lilian Francine de Paula Cartezani	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.695,00
24	26/11/2020	HOLERITH 1ª Parc.13	Maria Cravo da Silva Paula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.733,00
25	26/11/2020	HOLERITH 1ª Parc.13	Marinalva Souza Nunes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 697,00
26	26/11/2020	HOLERITH 1ª Parc.13	Rosangela Maria de Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.411,00
27	30/11/2020	GUIA 11/2020	Guia da Previdência Social G.P.S.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 136,55
28	30/11/2020	GUIA 11/2020	F.G.T.S/C.E.F.	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.849,07
29	30/11/2020	GUIA DARF	Ministerio da Fazenda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 624,24
30	30/11/2020	HOLERITH	Camila Elilde Tamaio da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.070,00
31	30/11/2020	HOLERITH	Lilian Francine de Paula Cartezani	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.332,00
32	30/11/2020	HOLERITH	Maria Cravo da Silva Paula	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.484,00
33	30/11/2020	HOLERITH	Marinalva Souza Nunes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.233,00
34	30/11/2020	HOLERITH	Rosangela Maria de Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.512,00
35					

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nom	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS
CNPJ	02.763.405/0001-07
Nº p	PA 2018/259-4
Com	Novembro

Dados do repasse	
a da liberação dos recu	01/11/2020 - 30/11/2020
Valor do repasse	R\$ 53.820,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	4090	1718-0 (C/P 37401-0)

Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
do ini	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
###	R\$ 10.400,79	R\$ 58.154,36	R\$ 103.221,76

Rendimentos	R\$ 67,40
-------------	-----------

lo final da conta espec	R\$ 113.622,55
--------------------------------	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de	R\$ 25.776,38
Material Didático-	R\$ 0,00
Material de consumo	R\$ 2.031,61
Serviços de terceiros	R\$ 5.445,32
Energia Elétrica	R\$ 174,26
IPTU	R\$ 371,82
Telefone e internet	R\$ 136,86
Água	R\$ 88,46
Gás natural	R\$ 29,66
Seguro/alarme	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 34.054,37

Sorocaba, 09 de Dezembro de 2020.

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
Competência	Novembro

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no

0

Geraldo Ferreira de Paula

[illegible]

