

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
Competência	Dezembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	01/12/2020 - 31/12/2020
Valor do repasse	R\$ 53.820,00

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 10.400,79	R\$ 8.551,56	R\$ 103.221,76	R\$ 113.295,03

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 73,27
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 121.846,59
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e	R\$ 40.002,50
Material Didático-pedagógico	R\$ 0,00
Material de consumo	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 4.826,00
Energia Elétrica	R\$ 211,72
IPTU	R\$ 371,82
Telefone e internet	R\$ 136,86
Água	R\$ 131,33
Gás natural	R\$ 0,00
Seguro/alarme	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 45.680,23

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2021.

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	Dezembro
Quantidade de despesas listadas	35
Valor total despesas comprovadas	R\$ 45.680,23

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a

20

Nº	Data do	Especificação / nº	Credor	Natureza da	Valor (R\$)
1	16/12/2020	NOTA FISCAL	Prefeitura de	IPTU	R\$ 371,82
2	04/12/2020	NOTA FISCAL	Sorofiltros Comercio	Serviços de ter	R\$ 450,00
3	07/12/2020	NOTA FISCAL	NET	Telefone e inte	R\$ 136,86
4	07/12/2020	NOTA FISCAL	Sodexo Pass do	Remuneração d	R\$ 1.502,40
5	14/12/2020	NOTA FISCAL	Notre Dame	Remuneração d	R\$ 1.329,52
6	14/12/2020	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços	Serviços de ter	R\$ 2.023,00
7	16/12/2020	NOTA FISCAL	S.A.A.E.	Água	R\$ 131,33
8	16/12/2020	HOLERITH 2ª	Camila Eliilde Tamaio	Remuneração d	R\$ 950,00
9	16/12/2020	HOLERITH 2ª	Lilian Francine de	Remuneração d	R\$ 1.637,00
10	16/12/2020	HOLERITH 2ª	Maria Cravo da Silva	Remuneração d	R\$ 1.276,00
11	16/12/2020	HOLERITH 2ª	Marinalva Souza	Remuneração d	R\$ 587,00
12	16/12/2020	HOLERITH 2ª	Rosangela Maria de	Remuneração d	R\$ 1.101,00
13	16/12/2020	GUIA 13/2020	Guia da Previdencia	Remuneração d	R\$ 278,99
14	16/12/2020	GUIA 12/2020	Guia da Previdencia	Remuneração d	R\$ 1.298,46
15	16/12/2020	GUIA 12/2020	F.G.T.S/C.E.F.	Remuneração d	R\$ 2.028,43
16	16/12/2020	GUIA DARF	Ministerio da Fazenda	Remuneração d	R\$ 2.191,18
17	16/12/2020	HOLERITH	Rosangela Maria de	Remuneração d	R\$ 1.674,00
18	17/12/2020	FÉRIAS	Camila Eliilde Tamaio	Remuneração d	R\$ 2.793,65
19	17/12/2020	FÉRIAS	Lilian Francine de	Remuneração d	R\$ 5.547,07
20	17/12/2020	FÉRIAS	Maria Cravo da Silva	Remuneração d	R\$ 3.900,10
21	17/12/2020	FÉRIAS	Marinalva Souza	Remuneração d	R\$ 1.709,89
22	17/12/2020	FÉRIAS	Rosangela Maria de	Remuneração d	R\$ 3.283,81
23	18/12/2020	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços	Serviços de ter	R\$ 2.023,00
24	22/12/2020	NOTA FISCAL	C.P.F.L	Energia Elétrica	R\$ 211,72
25	23/12/2020	NOTA FISCAL	MH Silva & Brito Serv.	Serviços de ter	R\$ 330,00
26	30/12/2020	HOLERITH	Camila Eliilde Tamaio	Remuneração d	R\$ 1.349,00
27	30/12/2020	HOLERITH	Lilian Francine de	Remuneração d	R\$ 3.004,00
28	30/12/2020	HOLERITH	Maria Cravo da Silva	Remuneração d	R\$ 1.501,00
29	30/12/2020	HOLERITH	Marinalva Souza	Remuneração d	R\$ 1.060,00
30					

