

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	Março

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	01/03/2021 a 31/03/2021
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	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 2.607,47	R\$ 6.584,89	R\$ 128.449,39	R\$ 128.528,43

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 79,04
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 135.113,32
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 31.689,95
Material Didático-pedagógico	R\$ 2.344,12
Material de consumo	R\$ 1.635,97
Serviços de terceiros	R\$ 8.702,81
Energia Elétrica	R\$ 233,15
IPTU	R\$ 742,42
Telefone e internet	R\$ 226,86
Água	R\$ 916,70
Gás natural	R\$ 29,69
Seguro/alarme	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 46.521,67

Sorocaba, 08 de Abril de 2021.

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº	Credor	Natureza da
1	03/03/2021	NOTA FISCAL	Livraria Pedagógica	Material Didático
2	04/03/2021	NOTA FISCAL	Chicale Tintas	Serviços de ter
3	04/03/2021	NOTA FISCAL	Gas Natural	Gás natural

4	09/03/2021	CARNÊ	Prefeitura de	IPTU
5	09/03/2021	NOTA FISCAL	A S Garcia - ME	Serviços de ter
6	09/03/2021	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços	Serviços de ter
7	09/03/2021	NOTA FISCAL	Geomara Tudela	Material Didáti
8	09/03/2021	NOTA FISCAL	Chicale Tintas	Serviços de ter
9	09/03/2021	NOTA FISCAL	Armarinhos Fernando	Material Didáti
10	09/03/2021	CARNÊ	Prefeitura de	IPTU
11	09/03/2021	NOTA FISCAL	Verissure do Brasil	Serviços de ter
12	10/03/2021	NOTA FISCAL	Posto Linc Sorocaba	Material de cor
13	10/03/2021	NOTA FISCAL	Mts p/ Constr. -	Material de cor
14	10/03/2021	NOTA FISCAL	Mts p/ Constr. -	Material de cor
15	11/03/2021	NOTA FISCAL	Livraria Pedagogica	Material Didáti
16	12/03/2021	NOTA FISCAL	Notre Dame	Remuneração d
17	12/03/2021	NOTA FISCAL	Batista e Madureira	Material Didáti
18	15/03/2021	NOTA FISCAL	Loja Chinesa - Meilan	Material Didáti
19	15/03/2021	NOTA FISCAL	Sodexo Pass do	Remuneração d
20	19/03/2021	NOTA FISCAL	Cristiana Aparecida	Material de cor
21	19/03/2021	NOTA FISCAL	ABC Para Raios Com	Serviços de ter
22	19/03/2021	NOTA FISCAL	S.A.A.E.	Água
23	22/03/2021	NOTA FISCAL	Soroca Atacadao das	Material de cor
24	22/03/2021	NOTA FISCAL	Cristiana Aparecida	Material de cor
25	24/03/2021	NOTA FISCAL	C.P.F.L	Energia Elétrica
26	30/03/2021	NOTA FISCAL	Verissure do Brasil	Serviços de ter
27	30/03/2021	NOTA FISCAL	CLARO/NET	Telefone e inte
28	30/03/2021	NOTA FISCAL	Luiz Yabiku	Serviços de ter
29	30/03/2021	HOLERITH	Amanda Souza Fathi	Remuneração d
30	30/03/2021	HOLERITH	Camila Eliilde Tamaio	Remuneração d
31	30/03/2021	HOLERITH	Etiane da Costa	Remuneração d
32	30/03/2021	HOLERITH	Franciele Guedes	Remuneração d
33	30/03/2021	HOLERITH	Ingrid Marcelle	Remuneração d
34	30/03/2021	HOLERITH	Lilian Francine de	Remuneração d
35	30/03/2021	HOLERITH	Maria Cravo da Silva	Remuneração d
36	30/03/2021	HOLERITH	Marinalva Souza	Remuneração d
37	30/03/2021	HOLERITH	Marli de Lourdes	Remuneração d
38	30/03/2021	HOLERITH	Rosangela Maria de	Remuneração d
39	30/03/2021	GUIA 03/2021	F.G.T.S/C.E.F.	Remuneração d
40	30/03/2021	GUIA DARF	Ministerio da Fazenda	Remuneração d
41	30/03/2021	GUIA 03/2021	Guia da Previdencia	Remuneração d
42	31/03/2021	HOLERITH	Rosana Cristina da	Remuneração d
43				
44				
45				

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Amanda Souza Fathi	Monitor
2	Camila Elilde Tamaio	Professor
3	Etiane da Costa	Monitor
4	Franciele Guedes	Monitor
5	Ingrid Marcele da	Monitor
6	Lilian Francine	Coordenadora Pedagógica
7	Maria Cravo	Aux. Adm
8	Marinalva Souza	Monitor
9	Marli de Lourdes	faxineiro
10	Rosana Cristina	Monitor
11	Rosangela Maria	Professor II

Valor (R\$)
R\$ 1.250,91
R\$ 59,00
R\$ 29,69

R\$ 355,17
R\$ 3.000,00
R\$ 2.130,00
R\$ 35,60
R\$ 365,00
R\$ 45,08
R\$ 387,25
R\$ 199,99
R\$ 60,00
R\$ 36,00
R\$ 62,00
R\$ 469,07
R\$ 1.491,58
R\$ 338,46
R\$ 205,00
R\$ 3.510,00
R\$ 308,88
R\$ 534,00
R\$ 916,70
R\$ 909,35
R\$ 259,74
R\$ 233,15
R\$ 214,82
R\$ 226,86
R\$ 2.200,00
R\$ 1.382,00
R\$ 2.160,00
R\$ 1.382,00
R\$ 1.382,00
R\$ 1.382,00
R\$ 1.382,00
R\$ 4.546,00
R\$ 2.734,00
R\$ 1.332,00
R\$ 1.282,00
R\$ 2.602,00
R\$ 2.022,98
R\$ 764,32
R\$ 2.335,07
R\$ 1.382,00