

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	Fevereiro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	01/02/2021 a 28/02/2021
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\$ 49.641,20	R\$ 2.607,47	R\$ 114.081,47	R\$ 128.449,39
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 286,92	
Saldo final da conta específica		R\$ 131.056,86	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 21.506,30
Material Didático-pedagógico	R\$ 2.754,49
Material de consumo	R\$ 1.276,82
Serviços de terceiros	R\$ 6.260,32
Energia Elétrica	R\$ 176,92
IPTU	R\$ 0,00
Telefone e internet	R\$ 136,86
Água	R\$ 88,46
Gás natural	R\$ 29,66
Seguro/alarme	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 32.229,83

Sorocaba, 05 de Março de 2021.

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Quantidade de despesas listadas	38
Valor total despesas comprovadas	R\$ 32.229,83

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

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº	Credor	Natureza da
-----------	--------------------------	---------------------------	---------------	--------------------

1	01/02/2021	GUIA 01/2021	F.G.T.S/C.E.F.	Remuneração d
2	01/02/2021	NOTA FISCAL	TCH Ferreira	Material de cor
3	01/02/2021	NOTA FISCAL	C&C Casa e	Material de cor
4	02/02/2021	NOTA FISCAL	Gas Natural	Gás natural
5	04/02/2021	NOTA FISCAL	Matrix Comercio e	Serviços de terç
6	05/02/2021	NOTA FISCAL	Livraria Pedagogica	Material Didáti
7	05/02/2021	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços	Serviços de terç
8	05/02/2021	NOTA FISCAL	Soroça Atacadao das	Material de cor
9	05/02/2021	NOTA FISCAL	TCH Ferreira	Material de cor
10	09/02/2021	NOTA FISCAL	CLARO/NET	Telefone e inte
11	09/02/2021	NOTA FISCAL	Batista e Madureira	Material Didáti
12	09/02/2021	NOTA FISCAL	Noel Eduardo Paulo	Serviços de terç
13	10/02/2021	NOTA FISCAL	Alessandra de	Material de cor
14	11/02/2021	NOTA FISCAL	Notre Dame	Remuneração d
15	11/02/2021	NOTA FISCAL	Sodexo Pass do	Remuneração d
16	18/02/2021	NOTA FISCAL	Kalunga Com. e Ind.	Material Didáti
17	18/02/2021	NOTA FISCAL	S.A.A.E.	Água
18	18/02/2021	NOTA FISCAL	C.P.F.L	Energia Elétrica
19	19/02/2021	NOTA FISCAL	Verissure do Brasil	Serviços de terç
20	19/02/2021	NOTA FISCAL	CLARO/NET	Serviços de terç
21	22/02/2021	NOTA FISCAL	Chicale Tintas	Serviços de terç
22	23/02/2021	NOTA FISCAL	Matrix Comercio e	Serviços de terç
23	23/02/2021	NOTA FISCAL	Rainha dos Presentes	Material de cor
24	23/02/2021	NOTA FISCAL	Juliati Bolos	Material de cor
25	23/02/2021	NOTA FISCAL	Carrefour Comercio e	Material de cor
26	23/02/2021	NOTA FISCAL	Kalunga Com. e Ind.	Material Didáti
27	25/02/2021	NOTA FISCAL	Vanderlei de	Serviços de terç
28	25/02/2021	NOTA FISCAL	Posto Linc Sorocaba	Material de cor
29	25/02/2021	NOTA FISCAL	Hidromile Materiais	Serviços de terç
30	25/02/2021	NOTA FISCAL	Soroça Atacadao das	Material de cor
31	26/02/2021	GUIA 02/2021	Guia da Previdencia	Remuneração d
32	26/02/2021	HOLERITH	Camila Eliilde Tamaio	Remuneração d
33	26/02/2021	HOLERITH	Lilian Francine de	Remuneração d
34	26/02/2021	HOLERITH	Maria Cravo da Silva	Remuneração d
35	26/02/2021	HOLERITH	Marinalva Souza	Remuneração d
36	26/02/2021	HOLERITH	Rosangela Maria de	Remuneração d
37	26/02/2021	GUIA 02/2021	F.G.T.S/C.E.F.	Remuneração d
38	26/02/2021	GUIA DARF	Ministerio da Fazenda	Remuneração d
39				
40				
41				

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	Camila Eliilde Tamaio	Professor

2	Lilian Francine	Coordenadora Pedagógica
3	Maria Cravo	Aux. Adm
4	Marinalva Souza	Monitor
5	Rosângela Maria	Professor II

etaria da

Valor (R\$)

R\$ 1.542,71
R\$ 70,00
R\$ 11,00
R\$ 29,66
R\$ 47,40
R\$ 745,09
R\$ 2.130,00
R\$ 352,73
R\$ 70,00
R\$ 136,86
R\$ 105,90
R\$ 50,00
R\$ 54,50
R\$ 1.329,52
R\$ 1.550,00
R\$ 1.514,90
R\$ 88,46
R\$ 176,92
R\$ 214,82
R\$ 90,00
R\$ 3.300,00
R\$ 148,30
R\$ 98,00
R\$ 34,80
R\$ 60,00
R\$ 388,60
R\$ 200,00
R\$ 100,00
R\$ 79,80
R\$ 425,79
R\$ 1.633,97
R\$ 2.160,00
R\$ 4.546,00
R\$ 2.734,00
R\$ 1.331,00
R\$ 2.603,00
R\$ 1.311,78
R\$ 764,32