

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	Maio

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	01/05/2021 a 31/05/2021
Valor do repasse	R\$ 54.990,00

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\$ 36.231,91	R\$ 6.317,78	R\$ 113.702,92	R\$ 163.883,71

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 180,79
----------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 170.201,49
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 29.624,95
Material Didático-pedagógico	R\$ 2.400,55
Material de consumo	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 2.344,82
Energia Elétrica	R\$ 0,00
IPTU	R\$ 387,19
Telefone e internet	R\$ 136,86
Água	R\$ 88,46
Gás natural	R\$ 29,69
Seguro/alarme	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 35.012,52

Sorocaba, 07 de Junho de 2021.

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Quantidade de despesas listadas	25
Valor total despesas comprovadas	R\$ 35.012,52

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

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº	Credor	Natureza da
1	03/05/2021	NOTA FISCAL	As Suculentas	Material Didático
2	05/05/2021	NOTA FISCAL	Gas Natural	Gás natural
3	05/05/2021	NOTA FISCAL	Batista e Madureira	Material Didático
4	10/05/2021	NOTA FISCAL	Notre Dame	Remuneração d
5	10/05/2021	NOTA FISCAL	CLARO/NET	Telefone e inter
6	11/05/2021	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços	Serviços de terç
7	12/05/2021	CARNÊ	Prefeitura de	IPTU
8	19/05/2021	NOTA FISCAL	Sodexo Pass do	Remuneração d
9	19/05/2021	NOTA FISCAL	S.A.A.E.	Água
10	24/05/2021	NOTA FISCAL	Rebrinquetoys	Material Didático
11	27/05/2021	NOTA FISCAL	Verissure do Brasil	Serviços de terç
12	27/05/2021	GUIA 05/2021	F.G.T.S/C.E.F.	Remuneração d
13	27/05/2021	GUIA DARF	Ministerio da Fazenda	Remuneração d
14	27/05/2021	GUIA 05/2021	Guia da Previdencia	Remuneração d
15	28/05/2021	HOLERITH	Amanda Souza Fathi	Remuneração d
16	28/05/2021	HOLERITH	Camila Eliilde Tamaio	Remuneração d
17	28/05/2021	HOLERITH	Etiane da Costa	Remuneração d
18	28/05/2021	HOLERITH	Franciele Guedes	Remuneração d
19	28/05/2021	HOLERITH	Ingrid Marcelle	Remuneração d
20	28/05/2021	HOLERITH	Lilian Francine de	Remuneração d
21	28/05/2021	HOLERITH	Maria Cravo da Silva	Remuneração d
22	28/05/2021	HOLERITH	Marinalva Souza	Remuneração d
23	28/05/2021	HOLERITH	Marli de Lourdes	Remuneração d
24	28/05/2021	HOLERITH	Rosana Cristina da	Remuneração d
25	28/05/2021	HOLERITH	Rosangela Maria de	Remuneração d
26				
27				
28				

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

Geraldo Ferreira de Paula

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Amanda Souza Fathi	Monitor
2	Camila Eliilde Tamaio	Professor
3	Etiane da Costa	Monitor
4	Franciele Guedes	Monitor
5	Ingrid Marcelle da	Monitor
6	Lilian Francine	Coordenadora Pedagógica
7	Maria Cravo	Aux. Adm

taria da

Valor (R\$)
R\$ 28,00
R\$ 29,69
R\$ 624,55
R\$ 1.491,58
R\$ 136,86
R\$ 2.130,00
R\$ 387,19
R\$ 1.450,00
R\$ 88,46
R\$ 1.748,00
R\$ 214,82
R\$ 2.022,98
R\$ 764,32
R\$ 2.335,07
R\$ 1.381,00
R\$ 2.160,00
R\$ 1.381,00
R\$ 1.381,00
R\$ 1.381,00
R\$ 4.545,00
R\$ 2.734,00
R\$ 1.332,00
R\$ 1.282,00
R\$ 1.381,00
R\$ 2.603,00