

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	Abril

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	01/04/2021 a 30/04/2021
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\$ 6.584,89	R\$ 36.231,91	R\$ 128.528,43	R\$ 113.702,92

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 174,49
----------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 149.934,83
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 31.758,91
Material Didático-pedagógico	R\$ 1.546,20
Material de consumo	R\$ 1.762,69
Serviços de terceiros	R\$ 2.237,82
Energia Elétrica	R\$ 0,00
IPTU	R\$ 387,19
Telefone e internet	R\$ 136,86
Água	R\$ 481,92
Gás natural	R\$ 29,69
Seguro/alarme	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 38.341,28

Sorocaba, 10 de Maio de 2021.

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Quantidade de despesas listadas	29
Valor total despesas comprovadas	R\$ 38.341,28

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	07/04/2021	NOTA FISCAL	Gas Natural	Gás natural
2	15/04/2021	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços	Material de con
3	15/04/2021	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços	Serviços de terç
4	15/04/2021	NOTA FISCAL	Notre Dame	Remuneração d
5	15/04/2021	NOTA FISCAL	CLARO/NET	Telefone e inter
6	19/04/2021	NOTA FISCAL	Kalunga S.A.	Material Didátic
7	22/04/2021	NOTA FISCAL	Batista e Madureira	Material Didátic
8	22/04/2021	NOTA FISCAL	Sodexo Pass do	Remuneração d
9	22/04/2021	NOTA FISCAL	S.A.A.E.	Água
10	23/04/2021	CARNÊ	Prefeitura de	IPTU
11	27/04/2021	NOTA FISCAL	SANDRO	Material Didátic
12	28/04/2021	NOTA FISCAL	Kalunga S.A.	Material Didátic
13	28/04/2021	NOTA FISCAL	Verissure do Brasil	Serviços de terç
14	28/04/2021	NOTA FISCAL	Soroca Atacadao das	Material de con
15	28/04/2021	NOTA FISCAL	Posto Linc Sorocaba	Material de con
16	28/04/2021	GUIA 04/2021	F.G.T.S/C.E.F.	Remuneração d
17	28/04/2021	GUIA DARF	Ministerio da Fazenda	Remuneração d
18	28/04/2021	GUIA 04/2021	Guia da Previdencia	Remuneração d
19	30/04/2021	HOLERITH	Amanda Souza Fathi	Remuneração d
20	30/04/2021	HOLERITH	Camila Elilde Tamaio	Remuneração d
21	30/04/2021	HOLERITH	Etiane da Costa	Remuneração d
22	30/04/2021	HOLERITH	Franciele Guedes	Remuneração d
23	30/04/2021	HOLERITH	Ingrid Marcelle	Remuneração d
24	30/04/2021	HOLERITH	Lilian Francine de	Remuneração d
25	30/04/2021	HOLERITH	Maria Cravo da Silva	Remuneração d
26	30/04/2021	HOLERITH	Marinalva Souza	Remuneração d
27	30/04/2021	HOLERITH	Marli de Lourdes	Remuneração d
28	30/04/2021	HOLERITH	Rosana Cristina da	Remuneração d
29	30/04/2021	HOLERITH	Rosangela Maria de	Remuneração d
30				
31				
32				
33				

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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

taria da

Valor (R\$)
R\$ 29,69
R\$ 107,00
R\$ 2.023,00
R\$ 1.491,58
R\$ 136,86
R\$ 195,10
R\$ 188,00
R\$ 1.450,00
R\$ 481,92
R\$ 387,19
R\$ 45,80
R\$ 1.117,30
R\$ 214,82
R\$ 1.595,69
R\$ 60,00
R\$ 2.180,93
R\$ 764,32
R\$ 2.512,75
R\$ 1.609,00
R\$ 2.160,00
R\$ 1.700,00
R\$ 1.700,00
R\$ 1.700,00
R\$ 4.546,00
R\$ 2.734,00
R\$ 1.331,00
R\$ 1.576,33
R\$ 1.700,00
R\$ 2.603,00