

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	Junho

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\$ 6.317,78	R\$ 9.657,94	R\$ 163.883,71	R\$ 173.599,07

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 315,36
----------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 183.257,01
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 32.277,44
Material Didático-pedagógico	R\$ 3.226,49
Material de consumo	R\$ 2.073,16
Serviços de terceiros	R\$ 2.344,82
Energia Elétrica	R\$ 396,78
IPTU	R\$ 387,19
Telefone e internet	R\$ 136,86
Água	R\$ 88,46
Gás natural	R\$ 81,36
Seguro/alarme	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 41.012,56

Sorocaba, 07 de Julho de 2021.

Geraldo Ferreira de Paula

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Quantidade de despesas listadas	42
Valor total despesas comprovadas	R\$ 41.012,56

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria de Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Serviços são sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres:

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº	Credor	Natureza da
1	17/06/2021	NOTA FISCAL	Jaime Balbino da	Remuneração d
2	02/06/2021	NOTA FISCAL	Batista e Madureira	Material Didátic
3	02/06/2021	NOTA FISCAL	Livraria Pedagogica	Material Didátic
4	02/06/2021	NOTA FISCAL	Posto Linc Sorocaba	Material de con
5	02/06/2021	NOTA FISCAL	Kalunga S/A Pte	Material Didátic
6	02/06/2021	NOTA FISCAL	Kalunga S/A	Material Didátic
7	02/06/2021	NOTA FISCAL	Kalunga S/A	Material Didátic
8	07/06/2021	NOTA FISCAL	Gas Natural	Gás natural
9	09/06/2021	NOTA FISCAL	C.P.F.L	Energia Elétrica
10	09/06/2021	NOTA FISCAL	C.P.F.L	Energia Elétrica
11	09/06/2021	NOTA FISCAL	Posto Linc Sorocaba	Material de con
12	09/06/2021	NOTA FISCAL	Casa Pepino Las e	Material Didátic
13	09/06/2021	NOTA FISCAL	Geomara Tudela	Material Didátic
14	10/06/2021	CARNÊ	Prefeitura de	IPU
15	14/06/2021	NOTA FISCAL	Notre Dame	Remuneração d
16	14/06/2021	NOTA FISCAL	CLARO/NET	Telefone e inter
17	14/06/2021	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços	Serviços de terç
18	14/06/2021	NOTA FISCAL	Soroça Atacadao das	Material de con
19	14/06/2021	NOTA FISCAL	Sodexo Pass do	Remuneração d
20	17/06/2021	NOTA FISCAL	C.P.F.L	Energia Elétrica
21	17/06/2021	NOTA FISCAL	Tecidos Work Shop	Material Didátic
22	18/06/2021	NOTA FISCAL	S.A.A.E.	Água
23	21/06/2021	NOTA FISCAL	Batista e Madureira	Material Didátic
24	21/06/2021	NOTA FISCAL	Tecidos Work Shop	Material Didátic
25	22/06/2021	NOTA FISCAL	Sorojet Cartuchos	Material Didátic
26	22/06/2021	NOTA FISCAL	Tecidos Work Shop	Material Didátic
27	29/06/2021	NOTA FISCAL	Verissure do Brasil	Serviços de terç
28	30/06/2021	NOTA FISCAL	Gas Natural	Gás natural
29	30/06/2021	GUIA 06/2021	F.G.T.S/C.E.F.	Remuneração d
30	30/06/2021	GUIA DARF	Ministerio da Fazenda	Remuneração d
31	30/06/2021	GUIA 06/2021	Guia da Previdencia	Remuneração d
32	30/06/2021	HOLERITH	Amanda Souza Fathi	Remuneração d
33	30/06/2021	HOLERITH	Camila Eliilde Tamaio	Remuneração d
34	30/06/2021	HOLERITH	Etiane da Costa	Remuneração d
35	30/06/2021	HOLERITH	Franciele Guedes	Remuneração d
36	30/06/2021	HOLERITH	Ingrid Marcele	Remuneração d
37	30/06/2021	HOLERITH	Lilian Francine de	Remuneração d
38	30/06/2021	HOLERITH	Maria Cravo da Silva	Remuneração d
39	30/06/2021	HOLERITH	Marinalva Souza	Remuneração d

taria da
de Contas estão
s públicos.

Valor (R\$)
R\$ 330,00
R\$ 307,74
R\$ 886,66
R\$ 70,00
R\$ 1.046,18
R\$ 209,88
R\$ 159,80
R\$ 29,69
R\$ 150,10
R\$ 119,80
R\$ 60,00
R\$ 14,93
R\$ 16,80
R\$ 387,19
R\$ 1.491,58
R\$ 136,86
R\$ 2.130,00
R\$ 1.943,16
R\$ 3.400,00
R\$ 126,88
R\$ 89,40
R\$ 88,46
R\$ 260,81
R\$ 54,00
R\$ 99,99
R\$ 80,30
R\$ 214,82
R\$ 51,67
R\$ 2.050,17
R\$ 761,38
R\$ 2.364,31
R\$ 1.382,00
R\$ 2.124,00
R\$ 1.370,00
R\$ 1.382,00
R\$ 1.370,00
R\$ 4.546,00
R\$ 2.734,00
R\$ 1.790,00

R\$ 1.197,00
R\$ 1.382,00
R\$ 2.603,00