

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	Julho

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	01/07/2021 a 31/07/2021
Valor do repasse	R\$ 106.470,00

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\$ 9.657,94	R\$ 94.442,36	R\$ 173.599,07	R\$ 173.745,89

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 476,82
----------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 268.188,25
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 15.387,58
Material Didático-pedagógico	R\$ 2.218,84
Material de consumo	R\$ 591,27
Serviços de terceiros	R\$ 2.986,32
Energia Elétrica	R\$ 288,06
IPTU	R\$ 387,19
Telefone e internet	R\$ 136,86
Água	R\$ 88,46
Gás natural	R\$ 0,00
Seguro/alarme	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.084,58

Sorocaba, 09 de Agosto de 2021.

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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 estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº	Credor	Natureza da
1	07/07/2021	NOTA FISCAL	KKS - MH SILVA &	Serviços de ter
2	13/07/2021	NOTA FISCAL	Livraria Pedagogica	Material Didáti
3	13/07/2021	NOTA FISCAL	CIA Bras. De	Material de cor
4	13/07/2021	NOTA FISCAL	CLARO/NET	Telefone e inte
5	13/07/2021	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços	Serviços de ter
6	13/07/2021	NOTA FISCAL	Sodexo Pass do	Remuneração d
7	15/07/2021	HOLERITH	Amanda Souza Fathi	Remuneração d
8	15/07/2021	HOLERITH	Camila Eliilde Tamaio	Remuneração d
9	15/07/2021	HOLERITH	Etiane da Costa	Remuneração d
10	15/07/2021	HOLERITH	Franciele Guedes	Remuneração d
11	15/07/2021	HOLERITH	Ingrid Marcele	Remuneração d
12	15/07/2021	HOLERITH	Lilian Francine de	Remuneração d
13	15/07/2021	HOLERITH	Maria Cravo da Silva	Remuneração d
14	15/07/2021	HOLERITH	Marinalva Souza	Remuneração d
15	15/07/2021	HOLERITH	Marli de Lourdes	Remuneração d
16	15/07/2021	HOLERITH	Rosana Cristina da	Remuneração d
17	15/07/2021	HOLERITH	Rosangela Maria de	Remuneração d
18	15/07/2021	NOTA FISCAL	Jaime Balbino da	Serviços de ter
19	19/07/2021	NOTA FISCAL	C.P.F.L	Energia Elétrica
20	19/07/2021	NOTA FISCAL	S.A.A.E.	Água
21	21/07/2021	NOTA FISCAL	Batista e Madureira	Material Didáti
22	23/07/2021	CARNÊ	Prefeitura de	IPTU
23	26/07/2021	NOTA FISCAL	Centerlar Com. de	Material Didáti
24	26/07/2021	NOTA FISCAL	Loja Japonesa	Material Didáti
25	26/07/2021	NOTA FISCAL	Sakata Com. de	Material Didáti
26	27/07/2021	NOTA FISCAL	Tauste	Material de cor
27	27/07/2021	NOTA FISCAL	Posto Linc Sorocaba	Material de cor
28	27/07/2021	NOTA FISCAL	Notre Dame	Remuneração d
29	27/07/2021	NOTA FISCAL	Centerlar Com. de	Material Didáti
30	27/07/2021	NOTA FISCAL	Verissure do Brasil	Serviços de ter
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

0

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Amanda Souza Fathi	Monitor	
2	Camila Eliilde 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	Professor
9	Marli de Lourdes	Faxineiro
10	Rosana Cristina	Monitor
11	Rosangela Maria	Professor II

etaria da
o de Contas
os cofres

Valor (R\$)
R\$ 311,50
R\$ 1.057,31
R\$ 191,31
R\$ 136,86
R\$ 2.130,00
R\$ 3.400,00
R\$ 600,00
R\$ 979,00
R\$ 600,00
R\$ 600,00
R\$ 600,00
R\$ 2.290,00
R\$ 1.520,00
R\$ 979,00
R\$ 556,00
R\$ 600,00
R\$ 1.172,00
R\$ 330,00
R\$ 288,06
R\$ 88,46
R\$ 254,02
R\$ 387,19
R\$ 319,84
R\$ 74,75
R\$ 435,00
R\$ 329,96
R\$ 70,00
R\$ 1.491,58
R\$ 77,92
R\$ 214,82