

## ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nome da entidade</b> | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS |
| <b>CNPJ</b>             | 02.763.405/0001-07                         |
| <b>Nº processo</b>      | PA 2018/259-4                              |
| <b>Competência</b>      | Agosto                                     |

| Dados do repasse               |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Data da liberação dos recursos | 01/08/2021 a 31/08./2021 |
| Valor do repasse               | R\$ 53.820,00            |

| Dados da conta específica da parceria |                               |                      |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Nome do Banco</b>                  | <b>Nº da Agência Bancária</b> | <b>Nº Conta</b>      |
| 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\$ 94.442,36                         | R\$ 46.027,42 | R\$ 173.745,89       | R\$ 214.081,87 |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Rendimentos aplicação financeira | R\$ 335,98 |
|----------------------------------|------------|

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo final da conta específica</b> | <b>R\$ 260.109,29</b> |
|----------------------------------------|-----------------------|

| Resumo mensal das despesas por categoria |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Natureza da despesa                      | Valor (R\$)          |
| Remuneração de Pessoal e Encargos        | R\$ 53.647,41        |
| Material Didático-pedagógico             | R\$ 1.633,76         |
| Material de consumo                      | R\$ 2.727,80         |
| Serviços de terceiros                    | R\$ 2.839,36         |
| Energia Elétrica                         | R\$ 290,86           |
| IPTU                                     | R\$ 387,19           |
| Telefone e internet                      | R\$ 136,86           |
| Água                                     | R\$ 201,10           |
| Gás natural                              | R\$ 301,60           |
| Seguro/alarme                            | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>R\$ 62.165,94</b> |

Sorocaba, 10 de Setembro 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  | 02/08/2021        | GUIA DARF          | Ministerio da Fazenda | Remuneração d    |
| 2  | 03/08/2021        | GUIA 07/2021       | F.G.T.S/C.E.F.        | Remuneração d    |
| 3  | 03/08/2021        | GUIA 07/2021       | Guia da Previdencia   | Remuneração d    |
| 4  | 03/08/2021        | NOTA FISCAL        | Macer Droguistas      | Material de cor  |
| 5  | 03/08/2021        | CARNÊ              | Prefeitura de         | IPTU             |
| 6  | 03/08/2021        | NOTA FISCAL        | Gas Natural jul/2021  | Gás natural      |
| 7  | 03/08/2021        | HOLERITH 07/2021   | Amanda Souza Fathi    | Remuneração d    |
| 8  | 03/08/2021        | HOLERITH 07/2021   | Camila Eliilde Tamaio | Remuneração d    |
| 9  | 03/08/2021        | HOLERITH 07/2021   | Etiane da Costa       | Remuneração d    |
| 10 | 03/08/2021        | HOLERITH 07/2021   | Franciele Guedes      | Remuneração d    |
| 11 | 03/08/2021        | HOLERITH 07/2021   | Ingrid Marcelle       | Remuneração d    |
| 12 | 03/08/2021        | HOLERITH 07/2021   | Lilian Francine de    | Remuneração d    |
| 13 | 03/08/2021        | HOLERITH 07/2021   | Maria Cravo da Silva  | Remuneração d    |
| 14 | 03/08/2021        | HOLERITH 07/2021   | Marinalva Souza       | Remuneração d    |
| 15 | 03/08/2021        | HOLERITH 07/2021   | Marli de Lourdes      | Remuneração d    |
| 16 | 03/08/2021        | HOLERITH 07/2021   | Rosana Cristina da    | Remuneração d    |
| 17 | 03/08/2021        | HOLERITH 07/2021   | Rosangela Maria de    | Remuneração d    |
| 18 | 03/08/2021        | NOTA FISCAL        | Lemani Comercio       | Material de cor  |
| 19 | 03/08/2021        | NOTA FISCAL        | Alessandro Modesto    | Material de cor  |
| 20 | 03/08/2021        | NOTA FISCAL        | Rimafer Utilidades    | Material de cor  |
| 21 | 03/08/2021        | NOTA FISCAL        | Posto de Combustivel  | Material de cor  |
| 22 | 05/08/2021        | NOTA FISCAL        | Soroca Atacadao das   | Material de cor  |
| 23 | 11/08/2021        | NOTA FISCAL        | Geomara Tudela        | Serviços de ter  |
| 24 | 11/08/2021        | NOTA FISCAL        | Catedral da Moda      | Material de cor  |
| 25 | 11/08/2021        | NOTA FISCAL        | CLARO/NET             | Telefone e inte  |
| 26 | 11/08/2021        | NOTA FISCAL        | W.G.T. Serviços       | Serviços de ter  |
| 27 | 11/08/2021        | GUIA 07/2021       | Guia da Previdencia   | Remuneração d    |
| 28 | 11/08/2021        | NOTA FISCAL        | Work Shop Fios -      | Material Didáti  |
| 29 | 11/08/2021        | NOTA FISCAL        | Work Shop Fios -      | Material Didáti  |
| 30 | 11/08/2021        | NOTA FISCAL        | Posto Linc Sorocaba   | Material de cor  |
| 31 | 11/08/2021        | NOTA FISCAL        | Notre Dame            | Remuneração d    |
| 32 | 13/08/2021        | NOTA FISCAL        | Sodexo Pass do        | Remuneração d    |
| 33 | 16/08/2021        | NOTA FISCAL        | C.P.F.L               | Energia Elétrica |
| 34 | 16/08/2021        | NOTA FISCAL        | Cristiana Aparecida   | Material de cor  |
| 35 | 16/08/2021        | NOTA FISCAL        | Posto de Combustivel  | Material de cor  |
| 36 | 23/08/2021        | NOTA FISCAL        | Jaime Balbino da      | Serviços de ter  |
| 37 | 23/08/2021        | NOTA FISCAL        | S.A.A.E.              | Água             |
| 38 | 23/08/2021        | NOTA FISCAL        | Verissure do Brasil   | Serviços de ter  |
| 39 | 30/08/2021        | NOTA FISCAL        | Livraria Pedagogica   | Material Didáti  |
| 40 | 30/08/2021        | HOLERITH           | Amanda Souza Fathi    | Remuneração d    |
| 41 | 30/08/2021        | HOLERITH           | Camila Eliilde Tamaio | Remuneração d    |
| 42 | 30/08/2021        | HOLERITH           | Etiane da Costa       | Remuneração d    |
| 43 | 30/08/2021        | HOLERITH           | Franciele Guedes      | Remuneração d    |
| 44 | 30/08/2021        | HOLERITH           | Ingrid Marcelle       | Remuneração d    |
| 45 | 30/08/2021        | HOLERITH           | Lilian Francine de    | Remuneração d    |
| 46 | 30/08/2021        | HOLERITH           | Maria Cravo da Silva  | Remuneração d    |
| 47 | 30/08/2021        | HOLERITH           | Marinalva Souza       | Remuneração d    |
| 48 | 30/08/2021        | HOLERITH           | Marli de Lourdes      | Remuneração d    |
| 49 | 30/08/2021        | HOLERITH           | Rosana Cristina da    | Remuneração d    |
| 50 | 30/08/2021        | HOLERITH           | Rosangela Maria de    | Remuneração d    |
| 51 | 30/08/2021        | HOLERITH           | Stefani Chayene da    | Remuneração d    |

|    |            |              |                       |                       |
|----|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 52 | 30/08/2021 | NOTA FISCAL  | Batista e Madureira   | Material Didático     |
| 53 | 30/08/2021 | NOTA FISCAL  | Catedral da Moda      | Material Didático     |
| 54 | 30/08/2021 | NOTA FISCAL  | Gas Natural           | Gás natural           |
| 55 | 30/08/2021 | GUIA 08/2021 | F.G.T.S/C.E.F.        | Remuneração de        |
| 56 | 30/08/2021 | GUIA DARF    | Ministerio da Fazenda | Remuneração de        |
| 57 | 30/08/2021 | GUIA 08/2021 | Guia da Previdência   | Remuneração de        |
| 58 | 30/08/2021 | NOTA FISCAL  | Posto de Combustível  | Material de consumo   |
| 59 | 30/08/2021 | NOTA FISCAL  | Posto de Combustível  | Material de consumo   |
| 60 | 30/08/2021 | NOTA FISCAL  | 2º Oficial de         | Serviços de terceiros |
| 61 |            |              |                       |                       |
| 62 |            |              |                       |                       |

#### ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

0

\_\_\_\_\_  
Geraldo Ferreira de Paula

| 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 de   | Coordenadora Pedagógica |
| 7  | Maria Cravo da Silva | Aux. Adm                |
| 8  | Marinalva Souza      | Professor               |
| 9  | Marli de Lourdes     | Faxineiro               |
| 10 | Rosana Cristina      | Monitor                 |
| 11 | Rosângela Maria de   | Professor II            |
| 12 | Stefani Chayene da   | Monitor                 |
|    |                      |                         |
|    |                      |                         |
|    |                      |                         |
|    |                      |                         |

Secretaria da  
Fazenda e Contas  
dos cofres

| Valor (R\$)  |
|--------------|
| R\$ 785,50   |
| R\$ 2.118,16 |
| R\$ 2.447,73 |
| R\$ 296,96   |
| R\$ 387,19   |
| R\$ 109,57   |
| R\$ 763,00   |
| R\$ 1.139,00 |
| R\$ 756,00   |
| R\$ 781,00   |
| R\$ 1.097,00 |
| R\$ 2.256,00 |
| R\$ 1.150,00 |
| R\$ 1.175,00 |
| R\$ 725,00   |
| R\$ 781,00   |
| R\$ 1.421,00 |
| R\$ 16,99    |
| R\$ 27,45    |
| R\$ 52,40    |
| R\$ 60,00    |
| R\$ 1.505,51 |
| R\$ 103,55   |
| R\$ 98,65    |
| R\$ 136,86   |
| R\$ 2.130,00 |
| R\$ 38,50    |
| R\$ 88,15    |
| R\$ 30,00    |
| R\$ 70,00    |
| R\$ 2.298,85 |
| R\$ 3.900,00 |
| R\$ 290,86   |
| R\$ 409,84   |
| R\$ 70,00    |
| R\$ 330,00   |
| R\$ 201,10   |
| R\$ 214,82   |
| R\$ 1.264,06 |
| R\$ 1.381,00 |
| R\$ 2.128,00 |
| R\$ 1.325,00 |
| R\$ 1.382,00 |
| R\$ 2.210,00 |
| R\$ 4.546,00 |
| R\$ 2.670,00 |
| R\$ 2.153,00 |
| R\$ 1.225,00 |
| R\$ 1.326,02 |
| R\$ 2.603,00 |
| R\$ 1.336,00 |

|              |
|--------------|
| R\$ 92,35    |
| R\$ 159,20   |
| R\$ 192,03   |
| R\$ 2.287,76 |
| R\$ 811,86   |
| R\$ 2.630,03 |
| R\$ 50,00    |
| R\$ 70,00    |
| R\$ 60,99    |
|              |
|              |