

**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>	Setembro

<b>Dados do repasse</b>	
Data da liberação dos recursos	01/09/2021 a 30/09/2021
Valor do repasse	R\$ 0,00

<b>Dados da conta específica da parceria</b>		
<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**

<b>Conta corrente</b>		<b>Aplicação financeira</b>	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 46.027,42	R\$ 5.016,58	R\$ 214.081,87	R\$ 204.706,10

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 624,23
----------------------------------	------------

<b>Saldo final da conta específica</b>	<b>R\$ 209.722,68</b>
--	-----------------------

**Resumo mensal das despesas por categoria**

<b>Natureza da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 36.287,19
Material Didático-pedagógico	R\$ 4.862,63
Material de consumo	R\$ 3.273,94
Serviços de terceiros	R\$ 5.321,46
Energia Elétrica	R\$ 362,46
IPTU	R\$ 387,19
Telefone e internet	R\$ 136,86
Água	R\$ 379,11
Gás natural	R\$ 0,00
Seguro/alarme	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.010,84</b>

Sorocaba, 07 de Outubro de 2021.

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

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 51.010,84
---	---------------

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	08/09/2021	NOTA FISCAL	Serviço Saude do	Serviços de terço
2	09/09/2021	NOTA FISCAL	Thiago Duarte Soares	Material de con
3	09/09/2021	NOTA FISCAL	Coop Cooperativa de	Material de con
4	09/09/2021	NOTA FISCAL	CLARO/NET	Telefone e inter
5	13/09/2021	CARNÊ	Prefeitura de	IPTU
6	13/09/2021	NOTA FISCAL	Jose Roberto da Silva	Serviços de terço
7	13/09/2021	NOTA FISCAL	Allianz Seguros	Serviços de terço
8	13/09/2021	NOTA FISCAL	Sodexo Pass do	Remuneração d
9	14/09/2021	NOTA FISCAL	Tauste	Material de con
10	14/09/2021	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços	Serviços de terço
11	16/09/2021	NOTA FISCAL	Soroca Atacadao das	Material de con
12	16/09/2021	NOTA FISCAL	Posto Linc Sorocaba	Material de con
13	16/09/2021	NOTA FISCAL	Verissure do Brasil	Serviços de terço
14	20/09/2021	NOTA FISCAL	Notre Dame	Remuneração d
15	21/09/2021	NOTA FISCAL	Comercial JH Ltda	Material de con
16	21/09/2021	NOTA FISCAL	C.P.F.L	Energia Elétrica
17	21/09/2021	NOTA FISCAL	Posto Linc Sorocaba	Material de con
18	21/09/2021	NOTA FISCAL	S.A.A.E.	Água
19	27/09/2021	NOTA FISCAL	Centerlar Comércio	Material Didático
20	27/09/2021	NOTA FISCAL	Sakata Comercio de	Material de con
21	27/09/2021	NOTA FISCAL	Armarinhos Fernando	Material Didático
22	27/09/2021	NOTA FISCAL	Jaime Balbino da	Serviços de terço
23	27/09/2021	NOTA FISCAL	Livraria Pedagogica	Material Didático
24	27/09/2021	NOTA FISCAL	Batista e Madureira	Material Didático
25	27/09/2021	NOTA FISCAL	Rebriquetoy	Material Didático
26	27/09/2021	GUIA 09/2021	F.G.T.S/C.E.F.	Remuneração d
27	27/09/2021	GUIA DARF	Ministerio da Fazenda	Remuneração d
28	27/09/2021	GUIA 09/2021	Guia da Previdencia	Remuneração d
29	30/09/2021	HOLERITH	Amanda Souza Fathi	Remuneração d
30	30/09/2021	HOLERITH	Camila Elilde Tamaio	Remuneração d
31	30/09/2021	HOLERITH	Etiane da Costa	Remuneração d
32	30/09/2021	HOLERITH	Franciele Guedes	Remuneração d
33	30/09/2021	HOLERITH	Ingrid Marcele	Remuneração d
34	30/09/2021	HOLERITH	Lilian Francine de	Remuneração d
35	30/09/2021	HOLERITH	Maria Cravo da Silva	Remuneração d
36	30/09/2021	HOLERITH	Marinalva Souza	Remuneração d
37	30/09/2021	HOLERITH	Marli de Lourdes	Remuneração d
38	30/09/2021	HOLERITH	Rosana Cristina da	Remuneração d
39	30/09/2021	HOLERITH	Rosangela Maria de	Remuneração d
40	30/09/2021	HOLERITH	Stefani Chayene da	Remuneração d
41				
42				
43				

**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

<b>Nº</b>	<b>Nome do funcionário</b>	<b>Cargo / Função</b>
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	Rosangela Maria de	Professor II
12	Stefani Chayene da	Monitor

I

[Redacted]

[Redacted] taria da

Valor (R\$)
R\$ 40,00
R\$ 87,90
R\$ 10,49
R\$ 136,86
R\$ 387,19
R\$ 1.527,00
R\$ 1.012,79
R\$ 3.900,00
R\$ 491,25
R\$ 2.130,00
R\$ 1.146,68
R\$ 70,00
R\$ 281,67
R\$ 2.298,85
R\$ 846,62
R\$ 362,46
R\$ 70,00
R\$ 379,11
R\$ 143,96
R\$ 551,00
R\$ 335,77
R\$ 330,00
R\$ 1.718,12
R\$ 182,78
R\$ 2.482,00
R\$ 2.349,54
R\$ 811,00
R\$ 2.686,80
R\$ 1.314,00
R\$ 2.117,00
R\$ 1.325,00
R\$ 1.381,00
R\$ 2.210,00
R\$ 4.546,00
R\$ 2.670,00
R\$ 2.154,00
R\$ 1.225,00
R\$ 1.314,00
R\$ 2.603,00
R\$ 1.382,00