

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	Outubro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	01/10/2021 a 31/10/2021
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\$ 5.016,58	R\$ 2.089,97	R\$ 204.706,10	R\$ 204.706,10

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 747,46
----------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 206.796,07
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 48.977,66
Material Didático-pedagógico	R\$ 1.748,00
Material de consumo	R\$ 2.286,19
Serviços de terceiros	R\$ 3.181,67
Energia Elétrica	R\$ 406,10
IPTU	R\$ 387,19
Telefone e internet	R\$ 136,84
Água	R\$ 502,05
Gás natural	R\$ 189,91
Seguro/alarme	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 57.815,61

Sorocaba, 09 de Novembro de 2021.

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Quantidade de despesas listadas	37
Valor total despesas comprovadas	R\$ 57.815,61

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Sec

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº	Credor	Natureza da
1	01/10/2021	CARNÊ	Prefeitura de	IPTU
2	01/10/2021	NOTA FISCAL	Gás Natural	Gás natural
3	01/10/2021	HOLERITH set/2021	Cleusa Regina de	Remuneração d
4	05/10/2021	NOTA FISCAL	A.B. Natucci Multi	Serviços de terç
5	05/10/2021	NOTA FISCAL	Sodexo Pass do	Remuneração d
6	05/10/2021	NOTA FISCAL	Serviços de Saude do	Serviços de terç
7	07/10/2021	T.R.C.T.	Rosangela Maria de	Remuneração d
8	07/10/2021	GRFC 10/2021	F.G.T.S/C.E.F.	Remuneração d
9	08/10/2021	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços	Serviços de terç
10	08/10/2021	NOTA FISCAL	Notre Dame	Remuneração d
11	14/10/2021	NOTA FISCAL	CLARO/NET	Telefone e inte
12	22/10/2021	NOTA FISCAL	C.P.F.L	Energia Elétrica
13	22/10/2021	NOTA FISCAL	Posto Linc Sorocaba	Material de cor
14	22/10/2021	NOTA FISCAL	S.A.A.E.	Água
15	22/10/2021	NOTA FISCAL	Cristiana Aparecida	Material de cor
16	22/10/2021	NOTA FISCAL	Tauste	Material de cor
17	27/10/2021	NOTA FISCAL	Americanas S/A -	Material de cor
18	27/10/2021	NOTA FISCAL	Soroca Atacadao das	Material de cor
19	27/10/2021	NOTA FISCAL	Verissure do Brasil	Serviços de terç
20	28/10/2021	NOTA FISCAL	Rebriquetoy	Material Didáti
21	28/10/2021	GUIA 10/2021	F.G.T.S/C.E.F.	Remuneração d
22	28/10/2021	GUIA DARF	Ministerio da Fazenda	Remuneração d
23	28/10/2021	GUIA 10/2021	Guia da Previdencia	Remuneração d
24	28/10/2021	HOLERITH	Stefani Chayene da	Remuneração d
25	28/10/2021	HOLERITH	Cleusa Regina de	Remuneração d
26	29/10/2021	NOTA FISCAL	Jaime Balbino da	Serviços de terç
27	29/10/2021	HOLERITH	Amanda Souza Fathi	Remuneração d
28	29/10/2021	HOLERITH	Camila Elilde Tamaio	Remuneração d
29	29/10/2021	HOLERITH	Etiane da Costa	Remuneração d
30	29/10/2021	HOLERITH	Franciele Guedes	Remuneração d
31	29/10/2021	HOLERITH	Ingrid Marcele	Remuneração d
32	29/10/2021	HOLERITH	Lilian Francine de	Remuneração d
33	29/10/2021	HOLERITH	Maria Cravo da Silva	Remuneração d
34	29/10/2021	HOLERITH	Marinalva Souza	Remuneração d
35	29/10/2021	HOLERITH	Marli de Lourdes	Remuneração d
36	29/10/2021	HOLERITH	Rosana Cristina da	Remuneração d
37				
38				
39				
40				

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

--

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Amanda Souza Fathi	Monitor	
2	Camila Elilde Tamaio	Professor de Ed. Infantil	
3	Cleusa Regina de	Professor	
4	Etiane da Costa	Monitor	
5	Franciele Guedes	Monitor	
6	Ingrid Marcelle da	Professor de Ed. Infantil	
7	Lilian Francine	Coordenadora Pedagógica	
8	Maria Cravo	Aux. Adm	
9	Marinalva Souza	Professor de Ed. Infantil	
10	Marli de Lourdes	Faxineiro	
11	Rosana Cristina	Monitor	
12	Stefani Chayene da	Monitor	

etaria da

Valor (R\$)
R\$ 387,19
R\$ 189,91
R\$ 760,00
R\$ 400,00
R\$ 3.900,00
R\$ 40,00
R\$ 5.032,63
R\$ 7.535,19
R\$ 2.130,00
R\$ 2.298,85
R\$ 136,84
R\$ 406,10
R\$ 70,00
R\$ 502,05
R\$ 609,00
R\$ 225,51
R\$ 59,99
R\$ 1.321,69
R\$ 281,67
R\$ 1.748,00
R\$ 2.232,17
R\$ 768,55
R\$ 2.736,27
R\$ 1.381,00
R\$ 2.043,00
R\$ 330,00
R\$ 1.300,00
R\$ 2.154,00
R\$ 1.326,00
R\$ 1.382,00
R\$ 2.210,00
R\$ 4.545,00
R\$ 2.670,00
R\$ 2.153,00
R\$ 1.225,00
R\$ 1.325,00