

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	Novembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	01/11/2021 a 30/11/2021
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\$ 2.089,97	R\$ 1.354,67	R\$ 204.453,56	R\$ 194.052,00

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 599,64
----------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 195.406,67
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 53.181,17
Material Didático-pedagógico	R\$ 2.190,94
Material de consumo	R\$ 2.732,88
Serviços de terceiros	R\$ 4.851,67
Energia Elétrica	R\$ 459,30
IPTU	R\$ 387,19
Telefone e internet	R\$ 136,84
Água	R\$ 758,87
Gás natural	R\$ 202,44
Seguro/alarme	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 64.901,30

Sorocaba, 06 de Dezembro de 2021.

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Quantidade de despesas listadas	56
Valor total despesas comprovadas	R\$ 64.901,30

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

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº	Credor	Natureza da
1	04/11/2021	CARNÊ	Prefeitura de	IPTU
2	04/11/2021	NOTA FISCAL	Gás Natural	Gás natural
3	12/11/2021	NOTA FISCAL	Livraria Pedagogica	Material Didático
4	12/11/2021	NOTA FISCAL	Sodexo Pass do	Remuneração d
5	12/11/2021	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços	Serviços de terç
6	12/11/2021	NOTA FISCAL	Notre Dame	Remuneração d
7	12/11/2021	NOTA FISCAL	CLARO/NET	Telefone e inte
8	12/11/2021	NOTA FISCAL	Posto Linc Sorocaba	Material de cor
9	18/11/2021	NOTA FISCAL	Batista & Madureira	Material Didático
10	18/11/2021	NOTA FISCAL	S.A.A.E.	Água
11	18/11/2021	NOTA FISCAL	Kalunga S/A	Material de cor
12	18/11/2021	NOTA FISCAL	Jaime Balbino da	Serviços de terç
13	19/11/2021	NOTA FISCAL	Sandra Volpato	Serviços de terç
14	19/11/2021	NOTA FISCAL	C.P.F.L	Energia Elétrica
15	23/11/2021	NOTA FISCAL	Reinaldo Marques	Serviços de terç
16	23/11/2021	NOTA FISCAL	Tauste	Material de cor
17	23/11/2021	NOTA FISCAL	Verissure do Brasil	Serviços de terç
18	23/11/2021	NOTA FISCAL	Armarinhos Fernando	Material Didático
19	23/11/2021	NOTA FISCAL	Livraria Pedagogica	Material Didático
20	23/11/2021	NOTA FISCAL	Bruno Delphino Jorge	Serviços de terç
21	25/11/2021	NOTA FISCAL	Soroca Atacadao das	Material de cor
22	25/11/2021	NOTA FISCAL Pt	Bruno Delphino Jorge	Serviços de terç
23	26/11/2021	GUIA 11/2021	F.G.T.S/C.E.F.	Remuneração d
24	26/11/2021	GUIA DARF	Ministerio da Fazenda	Remuneração d
25	26/11/2021	GUIA 11/2021	Guia da Previdencia	Remuneração d
26	26/11/2021	HOLERITH 1ª Parc	Amanda Souza Fathi	Remuneração d
27	26/11/2021	HOLERITH 1ª Parc	Camila Elilde Tamaio	Remuneração d
28	26/11/2021	HOLERITH 1ª Parc	Claudia Aparecida da	Remuneração d
29	26/11/2021	HOLERITH 1ª Parc	Cleusa Regina de	Remuneração d
30	26/11/2021	HOLERITH 1ª Parc	Etiane da Costa	Remuneração d
31	26/11/2021	HOLERITH 1ª Parc	Franciele Guedes	Remuneração d
32	26/11/2021	HOLERITH 1ª Parc	Ingrid Marcelle	Remuneração d
33	26/11/2021	HOLERITH 1ª Parc	Lilian Francine de	Remuneração d
34	26/11/2021	HOLERITH 1ª Parc	Maria Cravo da Silva	Remuneração d
35	26/11/2021	HOLERITH 1ª Parc	Marinalva Souza	Remuneração d
36	26/11/2021	HOLERITH 1ª Parc	Marli de Lourdes	Remuneração d
37	26/11/2021	HOLERITH 1ª Parc	Rosana Cristina da	Remuneração d
38	26/11/2021	HOLERITH 1ª Parc	Stefani Chayene da	Remuneração d
39	29/11/2021	NOTA FISCAL	Cristiana Aparecida	Material de cor
40	29/11/2021	GUIA DARF	Ministerio da Fazenda	Remuneração d
41	30/11/2021	NOTA FISCAL	A.B. Natucci Multi	Serviços de terç
42	30/11/2021	HOLERITH	Amanda Souza Fathi	Remuneração d
43	30/11/2021	HOLERITH	Camila Elilde Tamaio	Remuneração d
44	30/11/2021	HOLERITH	Claudia Aparecida da	Remuneração d
45	30/11/2021	HOLERITH	Cleusa Regina de	Remuneração d
46	30/11/2021	HOLERITH	Etiane da Costa	Remuneração d
47	30/11/2021	HOLERITH	Franciele Guedes	Remuneração d
48	30/11/2021	HOLERITH	Ingrid Marcelle	Remuneração d
49	30/11/2021	HOLERITH	Lilian Francine de	Remuneração d
50	30/11/2021	HOLERITH	Maria Cravo da Silva	Remuneração d

51	30/11/2021	HOLERITH	Marinalva Souza	Remuneração d
52	30/11/2021	HOLERITH	Marli de Lourdes	Remuneração d
53	30/11/2021	HOLERITH	Rosana Cristina da	Remuneração d
54	30/11/2021	HOLERITH	Stefani Chayene da	Remuneração d
55	30/11/2021	NOTA FISCAL Pt	Bruno Delphino Jorge	Serviços de ter

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

13

Geraldo Ferreira de Paula

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

etaria da

Valor (R\$)
R\$ 387,19
R\$ 202,44
R\$ 966,82
R\$ 4.200,00
R\$ 2.130,00
R\$ 2.298,85
R\$ 136,84
R\$ 60,00
R\$ 544,80
R\$ 758,87
R\$ 740,10
R\$ 330,00
R\$ 90,00
R\$ 459,30
R\$ 120,00
R\$ 158,16
R\$ 281,67
R\$ 660,44
R\$ 18,88
R\$ 300,00
R\$ 897,62
R\$ 900,00
R\$ 3.296,44
R\$ 768,55
R\$ 2.647,33
R\$ 625,00
R\$ 1.223,00
R\$ 116,00
R\$ 281,00
R\$ 625,00
R\$ 625,00
R\$ 1.020,00
R\$ 2.862,00
R\$ 1.900,00
R\$ 1.223,00
R\$ 580,00
R\$ 625,00
R\$ 313,00
R\$ 877,00
R\$ 4.250,00
R\$ 400,00
R\$ 1.376,00
R\$ 2.153,00
R\$ 1.133,00
R\$ 897,00
R\$ 1.325,00
R\$ 1.381,00
R\$ 2.153,00
R\$ 4.546,00
R\$ 2.669,00

R\$ 2.154,00
R\$ 1.225,00
R\$ 1.326,00
R\$ 1.364,00
R\$ 300,00