

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	Dezembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	01/12/2021 a 30/12/2021
Valor do repasse	R\$ 104.130,00

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\$ 1.354,67	R\$ 16.923,68	R\$ 194.052,00	R\$ 194.926,67

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 874,67
----------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 211.850,35
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 74.486,53
Material Didático-pedagógico	R\$ 0,00
Material de consumo	R\$ 411,53
Serviços de terceiros	R\$ 11.583,17
Energia Elétrica	R\$ 647,65
IPTU	R\$ 387,19
Telefone e internet	R\$ 136,84
Água	R\$ 707,55
Gás natural	R\$ 191,28
Seguro/alarme	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 88.551,74

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2022.

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Quantidade de despesas listadas	60
Valor total despesas comprovadas	R\$ 88.551,74

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	08/12/2021	CARNÊ	Prefeitura de	IPTU
2	01/12/2021	HOLERITH 11/2021	Cleusa Regina de	Remuneração d
3	03/12/2021	NOTA FISCAL	Posto Linc Sorocaba	Material de cor
4	03/12/2021	NOTA FISCAL	Alegro Armazem Ltda	Material de cor
5	08/12/2021	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços	Serviços de ter
6	09/12/2021	NOTA FISCAL	Gás Natural	Gás natural
7	09/12/2021	NOTA FISCAL	Notre Dame	Remuneração d
8	09/12/2021	GUIA 13/2021	Receita Federal	Remuneração d
9	13/12/2021	NOTA FISCAL	Sodexo Pass do	Remuneração d
10	13/12/2021	NOTA FISCAL	CLARO/NET	Telefone e inte
11	13/12/2021	NOTA FISCAL	Posto Linc Sorocaba	Material de cor
12	15/12/2021	HOLERITH 2ª Parc	Amanda Souza Fathi	Remuneração d
13	15/12/2021	HOLERITH 2ª Parc	Camila Eliilde Tamaio	Remuneração d
14	15/12/2021	HOLERITH 2ª Parc	Claudia Aparecida da	Remuneração d
15	15/12/2021	HOLERITH 2ª Parc	Cleusa Regina de	Remuneração d
16	15/12/2021	HOLERITH 2ª Parc	Etiane da Costa	Remuneração d
17	15/12/2021	HOLERITH 2ª Parc	Franciele Guedes	Remuneração d
18	15/12/2021	HOLERITH 2ª Parc	Ingrid Marcelle	Remuneração d
19	15/12/2021	HOLERITH 2ª Parc	Lilian Francine de	Remuneração d
20	15/12/2021	HOLERITH 2ª Parc	Maria Cravo da Silva	Remuneração d
21	15/12/2021	HOLERITH 2ª Parc	Marinalva Souza	Remuneração d
22	15/12/2021	HOLERITH 2ª Parc	Marli de Lourdes	Remuneração d
23	15/12/2021	HOLERITH 2ª Parc	Rosana Cristina da	Remuneração d
24	15/12/2021	HOLERITH 2ª Parc	Stefani Chayene da	Remuneração d
25	17/12/2021	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços	Serviços de ter
26	17/12/2021	NOTA FISCAL	S.A.A.E.	Água
27	17/12/2021	NOTA FISCAL	C.P.F.L	Energia Elétrica
28	20/12/2021	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços	Serviços de ter
29	20/12/2021	NOTA FISCAL	Jaime Balbino da	Serviços de ter
30	20/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	Amanda Souza Fathi	Remuneração d
31	20/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	Camila Eliilde Tamaio	Remuneração d
32	20/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	Claudia Aparecida da	Remuneração d
33	20/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	Etiane da Costa	Remuneração d
34	20/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	Franciele Guedes	Remuneração d
35	20/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	Ingrid Marcelle	Remuneração d
36	20/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	Lilian Francine de	Remuneração d
37	20/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	Maria Cravo da Silva	Remuneração d
38	20/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	Marinalva Souza	Remuneração d
39	20/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	Marli de Lourdes	Remuneração d
40	20/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	Rosana Cristina da	Remuneração d
41	20/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	Stefani Chayene da	Remuneração d
42	22/12/2021	NOTA FISCAL	Posto Linc Sorocaba	Material de cor
43	22/12/2021	NOTA FISCAL	Verissure do Brasil	Serviços de ter
44	22/12/2021	GUIA 12/2021	F.G.T.S/C.E.F.	Remuneração d
45	22/12/2021	GUIA DARF	Ministerio da Fazenda	Remuneração d
46	22/12/2021	GUIA 12/2021	Receita Federal	Remuneração d
47	22/12/2021	RECIBO TRCT	Cleusa Regina de	Remuneração d
48	27/12/2021	NOTA FISCAL	MH Silva & Brito	Serviços de ter
49	28/12/2021	HOLERITH 12/2021	Amanda Souza Fathi	Remuneração d

50	28/12/2021	HOLERITH 12/2021	Camila Elilde Tamaio	Remuneração d
51	28/12/2021	HOLERITH 12/2021	Claudia Aparecida da	Remuneração d
52	28/12/2021	HOLERITH 12/2021	Etiane da Costa	Remuneração d
53	28/12/2021	HOLERITH 12/2021	Franciele Guedes	Remuneração d
54	28/12/2021	HOLERITH 12/2021	Ingrid Marcelle	Remuneração d
55	28/12/2021	HOLERITH 12/2021	Lilian Francine de	Remuneração d
56	28/12/2021	HOLERITH 12/2021	Maria Cravo da Silva	Remuneração d
57	28/12/2021	HOLERITH 12/2021	Marinalva Souza	Remuneração d
58	28/12/2021	HOLERITH 12/2021	Marli de Lourdes	Remuneração d
59	28/12/2021	HOLERITH 12/2021	Rosana Cristina da	Remuneração d
60	28/12/2021	HOLERITH 12/2021	Stefani Chayene da	Remuneração d
61				

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

--

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
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\$ 1.146,00
R\$ 70,00
R\$ 221,53
R\$ 2.830,00
R\$ 191,28
R\$ 2.455,51
R\$ 2.202,47
R\$ 5.136,00
R\$ 136,84
R\$ 60,00
R\$ 529,00
R\$ 987,00
R\$ 99,00
R\$ 238,00
R\$ 529,00
R\$ 529,00
R\$ 852,00
R\$ 1.684,00
R\$ 1.360,00
R\$ 987,00
R\$ 491,00
R\$ 529,00
R\$ 266,00
R\$ 5.000,00
R\$ 707,55
R\$ 647,65
R\$ 2.830,00
R\$ 330,00
R\$ 1.845,50
R\$ 2.901,58
R\$ 1.711,38
R\$ 1.845,50
R\$ 1.845,50
R\$ 2.901,58
R\$ 5.828,41
R\$ 4.200,01
R\$ 2.901,58
R\$ 1.711,38
R\$ 1.845,50
R\$ 1.845,50
R\$ 60,00
R\$ 281,67
R\$ 3.398,08
R\$ 2.658,55
R\$ 3.075,05
R\$ 4.876,45
R\$ 311,50
R\$ 588,00

R\$ 876,00
R\$ 545,00
R\$ 532,00
R\$ 589,00
R\$ 875,00
R\$ 1.844,00
R\$ 758,00
R\$ 875,00
R\$ 489,00
R\$ 516,00
R\$ 588,00