

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\$ 8.151,99
Material Didático-pedagógico	R\$ 0,00
Material de consumo	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 0,00
IPTU	R\$ 0,00
Telefone e internet	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00
Gás natural	R\$ 0,00
Seguro/alarme	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.151,99

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2022.

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Quantidade de despesas listadas	13
Valor total despesas comprovadas	R\$ 8.151,99

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº	Credor	Natureza da
1	03/01/2022	HOLERITH	Amanda Souza Fathi	Remuneração d
2	03/01/2022	HOLERITH	Camila Eliilde Tamaio	Remuneração d
3	03/01/2022	HOLERITH	Claudia Aparecida da	Remuneração d
4	03/01/2022	HOLERITH	Etiane da Costa	Remuneração d
5	03/01/2022	HOLERITH	Franciele Guedes	Remuneração d
6	03/01/2022	HOLERITH	Ingrid Marcelle	Remuneração d
7	03/01/2022	HOLERITH	Lilian Francine de	Remuneração d
8	03/01/2022	HOLERITH	Maria Cravo da Silva	Remuneração d
9	03/01/2022	HOLERITH	Marinalva Souza	Remuneração d
10	03/01/2022	HOLERITH	Marli de Lourdes	Remuneração d
11	03/01/2022	HOLERITH	Rosana Cristina da	Remuneração d
12	03/01/2022	HOLERITH	Stefani Chayene da	Remuneração d
13	10/01/2022	GUIA 12/2021	F.G.T.S/C.E.F. -	Remuneração d
14				

Valor (R\$)
R\$ 420,00
R\$ 685,00
R\$ 390,00
R\$ 420,00
R\$ 420,00
R\$ 685,00
R\$ 1.603,00
R\$ 1.064,00
R\$ 685,00
R\$ 390,00
R\$ 420,00
R\$ 420,00
R\$ 549,99