

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	Janeiro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	01/01/2021 - 31/01/2021
Valor do repasse	R\$ 53.820,00

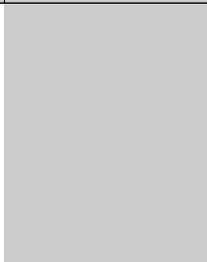
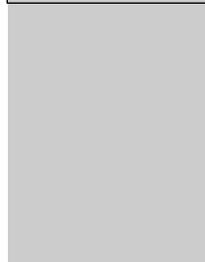
Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	4090	1718-0 (C/P 37401-0)

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 8.551,56	R\$ 49.641,20	R\$ 113.295,03	R\$ 114.081,47

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 46,44
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 163.722,67
----------------------------------------	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 8.611,39
Material Didático-pedagógico	R\$ 740,00
Material de consumo	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 2.994,94
Energia Elétrica	R\$ 129,05
IPTU	R\$ 0,00
Telefone e internet	R\$ 136,86
Água	R\$ 88,46
Gás natural	R\$ 29,66
Seguro/alarme	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.730,36



Sorocaba, 05 de Fevereiro de 2021.

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS
CNPJ	02.763.405/0001-07
Nº processo	PA 2018/259-4
Competência	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	18
Valor total despesas comprovadas	R\$ 12.730,36

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

20

Nº	Data do	Especificação / nº	Credor	Natureza da	Valor (R\$)
1	04/01/2021	NOTA FISCAL	Verissure do Brasil	Serviços de terç	R\$ 214,82
2	05/01/2021	NOTA FISCAL	Kalunga Com. e Ind.	Material Didáti	R\$ 491,00
3	05/01/2021	NOTA FISCAL	Kalunga Com. e Ind.	Material Didáti	R\$ 249,00
4	11/01/2021	NOTA FISCAL	CLARO/NET	Telefone e inte	R\$ 136,86
5	11/01/2021	NOTA FISCAL	Notre Dame	Remuneração d	R\$ 1.329,52
6	11/01/2021	NOTA FISCAL	W.G.T. Serviços	Serviços de terç	R\$ 2.023,00
7	12/01/2021	NOTA FISCAL	Gas Natural	Gás natural	R\$ 29,66
8	12/01/2021	NOTA FISCAL	Diario de Sorocaba	Serviços de terç	R\$ 542,30
9	20/01/2021	NOTA FISCAL	Sodexo Pass do	Remuneração d	R\$ 800,00
10	22/01/2021	NOTA FISCAL	S.A.A.E.	Água	R\$ 88,46
11	22/01/2021	NOTA FISCAL	Verissure do Brasil	Serviços de terç	R\$ 214,82
12	22/01/2021	NOTA FISCAL	C.P.F.L	Energia Elétrica	R\$ 129,05
13	29/01/2021	GUIA 01/2021	Guia da Previdencia	Remuneração d	R\$ 1.965,87
14	29/01/2021	HOLERITH	Camila Elilde Tamaio	Remuneração d	R\$ 781,00
15	29/01/2021	HOLERITH	Lilian Francine de	Remuneração d	R\$ 1.900,00
16	29/01/2021	HOLERITH	Maria Cravo da Silva	Remuneração d	R\$ 679,00
17	29/01/2021	HOLERITH	Marinalva Souza	Remuneração d	R\$ 163,00
18	29/01/2021	HOLERITH	Rosangela Maria de	Remuneração d	R\$ 993,00
19					
20					

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS
CNPJ	02.763.405/0001-07
Nº processo	PA 2018/259-4
Competência	Janeiro

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Camila Elilde	Professor
2	Lilian Francine	Coordenadora Pedagógica
3	Maria Cravo	Aux. Adm
4	Marinalva Souza	Monitor
5	Rosângela Maria	Professor II