



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 -CNPJ: 71.874.127/0001-88



Ofício nº 43/2019
Assunto: Substituição de documento referente à
Prestação de Contas entregue em 22 de maio de 2019

Sorocaba, 27 de maio de 2019.

Prezados Senhores

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, solicita a substituição dos documentos contábeis da Prestação de Contas entregue em 22 de maio, tendo em vista a exclusão da NF 148 da empresa M. da Silva Brinquedos da referida Prestação de Contas.

Atenciosamente.

Rosaria
Rosaria Clavijos Simão
RG. 5.289.418-6
Diretora de Escola

À
Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar
SEDU / Prefeitura de Sorocaba

Recebido em 27/05/19
[assinatura]

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
Praça 9 de Julho, 93 -Sorocaba-cep:18010-020
Tel: 32219892 - CNPJ: 71.874.127/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

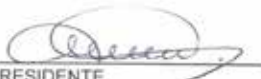
BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Mês: ABRIL/2019

RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	91.260,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	4.749,00
Rendimento Apli. Itau	1,82
Resgate Apli. Finan. Itau	0,00
TOTAL :	97.010,82

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	63.574,67
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	22.227,04
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	1.324,01
Outros : Manutenção conta B.B	176,08
TOTAL:	87.301,80


PRESIDENTE

ANDRÉ LUCIA COZER DIAS
Presidente
RG 4.806.780


CONTADOR

Sorocaba, 21 de Maio de 2019

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
Praça 9 de Julho, 93 -Sorocaba -cep:18010-020
Tel: 32219892 - CNPJ: 71.874.127/0001-88

PLANILHA DE CUSTOS

ENTIDADE : CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
MÊS : ABRIL DE 2019

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	91.260,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contr. Volunt.,Eventos	4.749,00
Rendimento Apli. Itau:	1,82
Resgate Apli. Itau	0,00
TOTAL	97.010,82

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	63.574,67
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	22.227,04
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	1.324,01
OUTROS :Manutenção conta B.B	176,08
OUTROS:	0,00
TOTAL	87.301,80

MAPA GERAL

Repasse em ABRIL/19	91.260,00	Receita Geral	97.010,82
Desp.Compro.MARÇO/19	80.749,66	Despesa Geral	87.301,80
Saldo para Maio/19	10.510,34		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,21 de Maio 2019

DANILO DEL RIC3

Ana Lúcia Costa Dias
Presidente
Raf 4.906-780

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Praça Nove de Julho, 93 – Sorocaba SP – CEP- 18010-020
Tel. 15 32219892 CNPJ – 71.874.127/0001-88

PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMPETÊNCIA – ABRIL DE 2019

ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Demonstrativo de Aplicação de Recursos – Secretaria da Educação Lei -4.458/93 Decreto – 10.506/96

Entidade : Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Endereço : Praça Nove de Julho, 93 – Sorocaba SP- CEP : 18010-020 – telefone 15 32219892

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU

COMPETÊNCIA DO MÊS – ABRIL DE 2019 – VALOR R\$ 91.260,00
(NOVENTA E UM MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03- 07/05/19 COMP.04/2019	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.675,00
04- 07/05/19 COMP.04/2019	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.882,00
05- 07/05/19 COMP.04/2019	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 1.882,00
07- 07/05/19 COMP.04/2019	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.882,00
09- 07/05/19 COMP.04/2019	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.723,00
13- 07/05/19 COMP.04/2019	Maria José Honório da Silva	Pagamento	R\$ 1.723,00
24- 07/05/19 COMP.04/2019	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.723,00
29- 07/05/19 COMP.04/2019	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 2.385,00
33- 07/05/19 COMP.04/2019	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 2.804,00
45- 07/05/19 COMP.04/2019	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.960,00
47- 07/05/19 COMP.04/2019	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.300,00
53- 07/05/19 COMP.04/2019	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 2.314,00
54- 07/05/19 COMP.04/2019	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 1.620,00
60- 07/05/19 COMP.04/2019	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.804,00
62- 07/05/19 COMP.04/2019	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.216,00
63- 07/05/19 COMP.04/2019	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.536,00
66- 07/05/19 COMP.04/2019	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 2.313,00

69-07/05/19 COMP.04/2019	CIEE	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 640,00
72-07/05/19 COMP.04/2019	CIEE	Patricia Gonçalves da Silva	Pagamento	R\$ 640,00
73-07/05/19 COMP.04/2019		Adna Benjamin de Lima	Pagamento	R\$ 1.607,00
74-07/05/19 COMP.04/2019		Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 1.607,00
76-07/05/19 COMP.04/2019		Cristiane Ap de Oliveira Almeida	Pagamento	R\$ 1.606,00
77-07/05/19 COMP.04/2019	CIEE	Rafaela Ap Matins de Oliveira	Pagamento	R\$ 640,00
78-07/05/19 COMP.04/2019	CIEE	Laudiceia Rodrigues Leite	Pagamento	R\$ 780,00
Sub-Total				R\$ 42.262,00

Competência do mês 04/2019	GPS	Encargos Sociais	R\$ 15.792,28
Competência do mês 04/2019	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 3.515,29
Competência do mês 04/2019	DARF	Encargos Sociais	R\$ 296,79
Competência do mês 04/2019	DARF	Encargos Sociais	R\$ 439,41
Competência do mês 04/2019	DARF	Encargos Sociais	R\$ 13,72
Competência do mês 04/2019	SETHSR	Encargos Sociais	R\$ 28,81
Competência do mês 04/2019	IPTU/2019	Encargos Sociais	R\$ 1.226,37
Sub-Total			R\$ 21.312,67

Competência do mês 04/2019	CPFL	CONSUMO	R\$ 892,20
Competência do mês 04/2019	SAAE	CONSUMO	R\$ 832,67
Competência do mês 04/2019	SAAE	CONSUMO	R\$ 51,75
Competência do mês 04/2019	NET	CONSUMO	R\$ 387,36
Competência do mês 04/2019	VIVO	CONSUMO	R\$ 86,99
CASA DE CARNES SOLA LTDA.	DANFE Nº 112.445	CONSUMO	R\$ 1.376,53
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 014285	CONSUMO	R\$ 490,00
ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	DANFE Nº 009.744	CONSUMO	R\$ 175,30
PARK COMERCIO GAS LTDA.	DANFE Nº 072.690	CONSUMO	R\$ 68,00
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA ME	DANFE Nº 3274	CONSUMO	R\$ 725,40
REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA	DANFE Nº 26.790	CONSUMO	R\$ 2.093,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI	DANFE Nº 062.672	CONSUMO	R\$ 315,03

SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	DANFE Nº 064.685	CONSUMO	R\$ 51,67
SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	DANFE Nº 064.923	CONSUMO	R\$ 85,09
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSe Nº 069	Prest.Serv.	R\$ 2.545,00
FRANCISCO PINTO DE LIMA	NFSe Nº 05	Prest. Serv.	R\$ 2.992,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL	NFSe Nº 4348	Prest.Serv.	R\$ 2.631,00
NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA 09936415809	NFSeNº008	Prest.Serv.	R\$ 800,00
CIEE – COMPETÊNCIA 04/2019 CIEE	NFSe Nº 01627317	Prest.Serv.	R\$ 576,00
SUB TOTAL			R\$ 17.174,99

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (ABRIL/ 19)	R\$ 91.260,00
DESPESAS COMPROVADAS EM ABRIL/2019	R\$ 80.749,66
SALDO PARA/ MAIO	R\$ 10.510,34

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade, sob pena da Lei, que a documentação relacionada (cópias anexas), comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Sorocaba, 12 de maio de 2019



Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.760