



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
 TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
 E-mail: crechecmcs@hotmail.com

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	abril

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	16/04/2021 COMP. MARÇO
Valor do repasse	R\$ 99.450,00
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	R\$ 0,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	6962-0	37.042-8

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
		R\$ 252.401,72	R\$ 166.323,87

Rendimentos aplicação financeira	
----------------------------------	--

Saldo final da conta específica	
---------------------------------	--

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 66.395,09
Material didático-pedagógico e expediente	
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 1.064,00
Materiais de Pequenos reparos	
Serviços de terceiros	R\$ 17.250,17
Manutenção de equipamentos	
Energia Elétrica	R\$ 746,41
Telefone/internet	R\$ 488,09
Água	R\$ 48,29
Gás	R\$ 85,80
IPTU/2021	
TOTAL	R\$ 86.077,85

Sorocaba, 11 de maio de 2021.

[Assinatura]

Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Danilo Del Rios
 SP 243039/0-5
 CONTADOR



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
 TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
 E-mail: crechecmcs@hotmail.com

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	ABRIL
Quantidade de despesas listadas	
Valor total despesas comprovadas	R\$ 86.077,45

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à perda de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 11 de maio de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Danilo Del Rios
 SP 2430590-5
 CONTADOR

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/04/2021	holleryte	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 1.844,00
3	30/04/2021	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 2.015,00
4	30/04/2021	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 2.015,00
5	30/04/2021	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 1.788,00
6	30/04/2021	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 1.845,00
7	30/04/2021	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 1.968,00
8	30/04/2021	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 2.999,00
9	30/04/2021	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 3.625,00
10	30/04/2021	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 2.098,00
11	30/04/2021	holleryte	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 2.815,00
12	30/04/2021	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 2.793,00
13	30/04/2021	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 2.785,00
14	30/04/2021	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 1.734,00
15	30/04/2021	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 1.915,00
16	30/04/2021	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 1.720,00
17	30/04/2021	holleryte	110. ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 2.757,00
18	30/04/2021	holleryte	111. PATRICIA FONSECA COSTA	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 2.757,00
19	30/04/2021	holleryte	114. SANDRA CRISTINA GONZALEZ	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 1.679,00
20	30/04/2021	holleryte	115- MARIANA Q. DE ABREU FORMES	Remuneração de Pessoal Comp. 04	R\$ 2.758,00
21				SUB-TOTAL	R\$ 43.910,00
22	29/04/2021		FGTS -COMP. Abril	Encargos proporcional matriz	R\$ 3.918,72
23	29/04/2021		GPS- INSS - COMP. Abril	Encargos proporcional matriz	R\$ 17.387,36
24	29/04/2021		DARF- IRRF- COMP. Abril	Encargos proporcional matriz	R\$ 689,17
25	29/04/2021		DARF- PIS - COMP. Abril	Encargos proporcional matriz	R\$ 489,84
26				SUB-TOTAL	R\$ 22.485,09
27	05/04/2021	Danfe 431.786	Tintas Pig	Consumo	R\$ 424,00
28	05/04/2021	Boleto	Claro	Telefone/Internet	R\$ 395,66
29	07/04/2021	NFSe 105	Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	Serviços de Terceiros	R\$ 500,00
30	11/04/2021	NFSe 21018	Maximiliano Ferreira de Oliveira Santos	Serviços de Terceiros	R\$ 2.066,29
31	12/04/2021	Danfe 19857	JF Cartuchos Elreli-ME	Serviços de Terceiros	R\$ 390,00
32	12/04/2021	NFSe 54	Adauto Taskeveski	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
33	13/04/2021	Boleto	SAAE	Água	R\$ 6,85
34	13/04/2021	Boleto	SAAE	Água	R\$ 41,44
35	14/04/2021	Boleto	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 746,41
36	14/04/2021	NFSe 102	Antonio Cassio da Silva Bisso -ME	Serviços de Terceiros	R\$ 2.550,00
37	14/04/2021	NFSe 109	Adriana Lopes dos Reis	Serviços de Terceiros	R\$ 5.500,00
38	17/04/2021	Boleto	Vivo	Telefone/Internet	R\$ 92,43
39	19/04/2021	Danfe 95.831	Park Comercio de Gas LTDA-Park	Gás	R\$ 85,80
40	19/04/2021	NFSe 5938	Del Rios Contabilidade LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 3.877,88
41	19/04/2021	NFSe 016	Shesman Alex Catori Sorocaba-ME	Serviços de Terceiros	R\$ 2.166,00
42	26/04/2021	Danfe 121.323	Sola Alimentos LTDA	Consumo	R\$ 640,00
43				SUB-TOTAL	R\$ 19.682,76
44				TOTAL GERAL	R\$ 86.077,85