



CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão
CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP
Fone: 3346.5942
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"
GESTÃO COMPARTILHADA

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	34.989/2017
Competência	abril

Dados do repasse		
Data da liberação dos recursos	09/04/2021 Comp. março	
Valor do repasse	R\$ 61.950,00	
Data da liberação dos recursos		
Valor do repasse		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	3363-4	16.922-6

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
		R\$ 101.592,43	R\$ 44.911,40

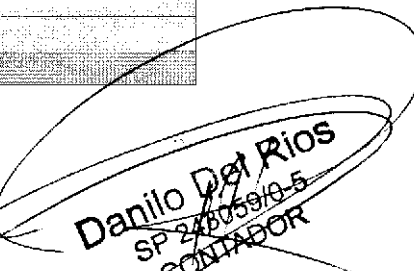
Rendimentos aplicação financeira

Saldo final da conta específica	R\$ 44.911,40
--	----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 42.353,27
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 0,00
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 340,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 12.711,20
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 843,19
Telefone/internet	R\$ 399,09
Água	R\$ 34,28
Gás	R\$ 0,00
IPTU/2021	
TOTAL	R\$ 56.681,03

Sorocaba, 13 de maio de 2021.


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


Danilo Del Rios
SP 2480590-5
CONTADOR



CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	34.989/2017
Competência	abril 2021
Quantidade de despesas listadas	
Valor total despesas comprovadas	R\$ 56.681,03

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 glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 13 de maio de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 2430590-5
CONTADOR

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/04/21	Holleryte	47 - Mônica Rodrigues da Silva	Remuneração de Pessoal - comp.04	R\$ 2.885,00
2	30/04/21	Holleryte	54 - Edlene Alves da Silva Farias	Remuneração de Pessoal - comp.04	R\$ 2.814,00
3	30/04/21	Holleryte	73 - Adna Benjamin de Lima	Remuneração de Pessoal - comp.04	R\$ 2.757,00
4	30/04/21	Holleryte	79 - Neide Clara Barbosa Mracina	Remuneração de Pessoal - comp.04	R\$ 235,00
5	30/04/21	Holleryte	84 - Luciana de Fatima Meira Cerqueira Santos	Remuneração de Pessoal - comp.04	R\$ 3.565,00
6	30/04/21	Holleryte	87 - Rosania Oliveira Tomaz	Remuneração de Pessoal - comp.04	R\$ 1.422,00
7	30/04/21	Holleryte	94 - Laudiceia Rodrigues Leite	Remuneração de Pessoal - comp.04	R\$ 1.719,00
8	30/04/21	Holleryte	106 - Irene Soares Pedroso	Remuneração de Pessoal - comp.04	R\$ 1.719,00
9	30/04/21	Holleryte	107 - Andressa Sueiro de Campos Bernardo	Remuneração de Pessoal - comp.04	R\$ 2.758,00
10	30/04/21	Holleryte	108 - Flor de Maria Carvalho Azevedo	Remuneração de Pessoal - comp.04	R\$ 1.444,00
11	30/04/21	Holleryte	109. Arthur Bisso	Remuneração de Pessoal - comp.04	R\$ 1.914,00
12	30/04/21	Holleryte	112- Edilaine Oliveira F.L. Tedesco	Remuneração de Pessoal - comp.04	R\$ 1.719,00
13	30/04/21	Holleryte	113- Tabata Poliane Bueno Camargo	Remuneração de Pessoal - comp.04	R\$ 1.719,00
14	30/04/21	Holleryte	116- Rosineide Aparecida Zanellato	Remuneração de Pessoal - comp.04	R\$ 2.758,00
15				Sub Total	R\$ 29.428,00
18	30/04/2021		FGTS - Comp. Abril	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 2.634,47
19	30/04/2021		GPS - INSS - Comp. Abril	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 9.425,39
20	30/04/2021		DARF - IRRF - Comp. Abril	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 536,10
21	30/04/2021		DARF - PIS - Comp. Abril	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 329,31
22				Sub Total	R\$ 12.925,27
23					
26	08/04/21	NFSe 108	Adriana Lopes dos Reis	Serviços de Terceiros	R\$ 8.180,00
27	15/04/21	Boleto	Claro	Telefone/Internet	R\$ 399,09
31	23/04/21	Boleto	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 843,19
32	24/03/21	Boleto	SAAE	Água	R\$ 34,28
33	23/04/21	Danfe 114	Dona Penha	Consumo	R\$ 340,00
34	23/04/21	NFSe36	Nilton Cesar Carvalho da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 3.450,00
35	26/04/21	NFSe 923	Oliveira & Oliveira C. de M. E. de informatica LTDA ME	Serviços de Terceiros	R\$ 1.081,20
36				Sub Total	R\$ 14.327,76
37				Total Geral	R\$ 56.681,03