



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	MAIO

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	21/05/2021 referente abril
Valor do repasse	R\$ 101.790,00
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	R\$ 0,00
SALDO DE ABRIL-2021	R\$ 188.106,19

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\$ 289.896,19	R\$ 203.807,02

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\$ 64.926,64
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 2.536,10
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 6.098,80
Materiais de Pequenos reparos	
Serviços de terceiros	R\$ 11.083,65
Manutenção de equipamentos	
Energia Elétrica	R\$ 826,54
Telefone/internet	R\$ 521,30
Água	R\$ 11,04
Gás	R\$ 85,80
IPTU/2021	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 86.089,87

Sorocaba, 15 de junho de 2021.

[Assinatura]
 Ana Lucia Ozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Danilo Del Rios
 SP 243059/0-5
 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: crecheccms@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	MAIO
Quantidade de despesas listadas	
Valor total despesas comprovadas	R\$ 86.089,87

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, 15 de junho de 2021.

[Assinatura]
 Assinatura e nome do presidente da entidade
 Maria Lucia Ozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

[Assinatura]
 Danilo Del Rios
 SP 24.3059/0-5
 CONTADOR

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	31/05/2021	holleryte	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 1.705,00
2	31/05/2021	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 2.023,00
3	31/05/2021	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 2.024,00
4	31/05/2021	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 1.853,00
5	31/05/2021	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 1.852,00
6	31/05/2021	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 1.897,00
7	31/05/2021	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 3.006,00
8	31/05/2021	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 3.671,00
9	31/05/2021	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 2.104,00
10	31/05/2021	holleryte	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 2.572,00
11	31/05/2021	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 2.786,00
12	31/05/2021	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 2.793,00
13	31/05/2021	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 1.741,00
14	31/05/2021	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 1.922,00
15	31/05/2021	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 1.711,00
16	31/05/2021	holleryte	110. ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 2.764,00
17	31/05/2021	holleryte	114-SANDRA CRISTINA GONZALEZ	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 1.719,00
18	31/05/2021	holleryte	115- MARIANA Q. DE ABREU FORMES	Remuneração de Pessoal Comp. 05	R\$ 2.763,00
19	11/05/2021	RESCISÃO	PATRICIA FONSECA COSTA	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 2.248,63
20				SUB-TOTAL	R\$ 43.154,63
21	12/05/2021	FGTS	FGTS -RESCISÃO DE CONTRATO	ENCARGOS RESCISÃO	R\$ 396,28
22	31/05/2021		FGTS -COMP. Maio	Encargos proporcional matriz	R\$ 3.647,25
23	31/05/2021		GPS- INSS - COMP. Maio	Encargos proporcional matriz	R\$ 16.039,11
24	31/05/2021		DARF- IRRF- COMP. Maio	Encargos proporcional matriz	R\$ 617,93
25	31/05/2021		DARF- PIS - COMP. Maio	Encargos proporcional matriz	R\$ 466,44
	20/05/2021		GPS- INSS - COMP. Abril	Encargos	R\$ 605,00
26				SUB-TOTAL	R\$ 21.772,01
27	05/05/2021	Danfe nº1870	COMERCIAL GARLA	consumo	R\$ 856,26
28	05/05/2021	Boleto	Claro	Telefone/Internet	R\$ 428,87
29	07/05/2010	Danfe Nº121475	Sola Alimentos LTDA	consumo	R\$ 279,50
30	10/05/2021	Danfe nº 20069	JF CARTUCHOS EIRELI-ME	Serviços Terceiros	R\$ 390,00
31	11/05/2021	Danfe 17039	Cirurgia Dental Passaro LTDA	consumo	R\$ 83,40
32	13/05/2021	Boleto	SAAE	Água	R\$ 4,19
33	13/05/2021	Boleto	SAAE	Água	R\$ 6,85
34	14/05/2021	Danfe 29412	Parque Mais Papelaria Ltda-EPP	material didático e pedagógico	R\$ 2.536,10
35	17/05/2021	Boleto	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 826,54
36	17/05/2021	NFS 119	Adriana Lopes dos Reis	Serviços Terceiros	R\$ 5.500,00
37	17/05/2021	Boleto	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 92,43
38	18/05/2021	Danfe 12290	ALEX BERGAMO PEREIRA ELÉTRICA	consumo	R\$ 271,50
39	19/04/2021	NFS016	SHESMAN ALEX CATORI SOROCABA-ME	Serviços Terceiros	R\$ 2.166,00

40	20/05/2021	NFS6018	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços Terceiros	R\$ 3.027,65
41	21/05/2021	Danfe96679	Park Comércio de Gas LTDA	GÁS	R\$ 85,80
42	21/05/2021	Danfe nº17283	Cirurgica Dental Passaro LTDA	consumo	R\$ 583,60
43	27/05/2021	Danfe Nº16	IKEDA HORTIFRUTI LTDA PENHA	Consumo	R\$ 361,37
44	27/05/2021	Danfe 1911	COMERCIAL GARLA	consumo	R\$ 1.295,68
45	27/05/2021	Danfe	COMERCIAL GARLA	consumo	R\$ 181,62
46	28/05/2021	Danfe nº121818	Sola Alimentos LTDA	consumo	R\$ 2.185,87
47				SUB-TOTAL	R\$ 21.163,23
48				TOTAL GERAL	R\$ 86.089,87

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

