

**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	MAIO

Dados do repasse		
Data da liberação dos recursos	07/05/21	
Valor do repasse	R\$ 64.310,00	
Data da liberação dos recursos	28/05/21	
Valor do repasse	R\$ 66.080,00	
Saldo mês ABRIL	R\$ 107.127,13	
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\$ 237.517,13	R\$ 175.552,63

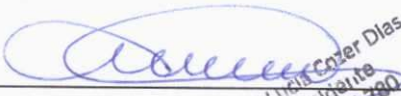
Rendimentos aplicação financeira	
----------------------------------	--

Saldo final da conta específica	R\$ 175.552,63
---------------------------------	----------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 42.703,17
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 2.231,35
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 6.924,65
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 8.800,00
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 896,40
Telefone/internet	R\$ 399,09
Água	R\$ 9,84
Gás	R\$ 0,00
IPTU/2021	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 61.964,50

Sorocaba, 15 de junho de 2021.


Ana Lucia Cortez Dias
Presidente
RG 4.806.780


Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
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	Maio 2021
Quantidade de despesas listadas	
Valor total despesas comprovadas	R\$ 61.964,50

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 e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	31/05/2021	Holleryte	47 - Mônica Rodrigues da Silva	Remuneração de Pessoal - comp.05	R\$ 2.892,00
2	31/05/2021	Holleryte	54 - Edlene Alves da Silva Farias	Remuneração de Pessoal - comp.05	R\$ 2.674,00
3	31/05/2021	Holleryte	73 - Adna Benjamin de Lima	Remuneração de Pessoal - comp.05	R\$ 2.764,00
4	31/05/2021	Holleryte	79 - Neide Clara Barbosa Mracina	Remuneração de Pessoal - comp.05	R\$ 137,00
5	31/05/2021	Holleryte	84 - Luciana de Fatima Meira Cerqueira Santos	Remuneração de Pessoal - comp.05	R\$ 3.572,00
6	31/05/2021	Holleryte	87 - Rosania Oliveira Tomaz	Remuneração de Pessoal - comp.05	R\$ 1.454,00
7	31/05/2021	Holleryte	94 - Laudiceia Rodrigues Leite	Remuneração de Pessoal - comp.05	R\$ 1.639,00
8	31/05/2021	Holleryte	106 - Irene Soares Pedroso	Remuneração de Pessoal - comp.05	R\$ 1.727,00
9	31/05/2021	Holleryte	107 - Andressa Sueiro de Campos Bernardo	Remuneração de Pessoal - comp.05	R\$ 2.763,00
10	31/05/2021	Holleryte	108 - Flor de Maria Carvalho Azevedo	Remuneração de Pessoal - comp.05	R\$ 1.452,00
11	31/05/2021	Holleryte	109. Arthur Bisso	Remuneração de Pessoal - comp.05	R\$ 1.923,00
12	31/05/2021	Holleryte	112 - Edilaine Oliveira F.L. Tedesco	Remuneração de Pessoal - comp.05	R\$ 1.727,00
13	31/05/2021	Holleryte	113 - Tabata Poliane Bueno Camargo	Remuneração de Pessoal - comp.05	R\$ 1.636,00
14	31/05/2021	Holleryte	116 - Rosineide Aparecida Zanellato	Remuneração de Pessoal - comp.05	R\$ 2.617,00
15	28/05/2021	Férias	94 - Laudiceia Rodrigues Leite	Férias	R\$ 1.117,00
16				Sub Total	R\$ 30.094,00
17	31/05/2021		FGTS - Comp. Maio	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 2.580,70
18	31/05/2021		GPS - INSS - Comp. Maio	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 9.187,98
19	31/05/2021		DARF - IRRF - Comp. Maio	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 517,91
20	31/05/2021		DARF - PIS - Comp. Maio	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 322,58
21				Sub Total	R\$ 12.609,17
22	05/05/21	Danfe 115	Dona Penha	Consumo	R\$ 1.632,00
23	10/05/21	NFSe 116	Adriana Lopes dos Reis	Serviços de Terceiros	R\$ 8.000,00
24	11/05/21	Danfe 17038	Cirurgica Dental Passaro LTDA	Consumo	R\$ 83,40
25	14/05/21	Boleto	Claro	Telefone/Internet	R\$ 399,09
26	14/05/21	Danfe 29411	Parque Mais Papelaria LTDA	Material Didático	R\$ 2.231,35
27	19/05/21	Danfe 117	Dona Penha	Consumo	R\$ 2.040,00
28	20/05/21	Boleto	SAAE	Água	R\$ 9,84
29	24/05/21	Danfe 15450	Elisabete Dipsie Santos	Consumo	R\$ 3.169,25
30	24/05/21	Boleto	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 896,40
31	28/05/21	Nfse 58	Adauto Taskeveski	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
32				Sub Total	R\$ 19.261,33
33				Total Geral	R\$ 61.964,50