



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](mailto: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	JUNHO

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	04/06/21
Valor do repasse	R\$ 104.130,00
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	R\$ 0,00
SALDO DE MAIO-2021	R\$ 203.807,02

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\$ 307.937,02			

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

Saldo final da conta específica	R\$ 213.881,55
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 72.518,06
Material didático-pedagógico e expediente	
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 4.965,95
Materiais de Pequenos reparos	R\$ 112,00
Serviços de terceiros	R\$ 14.927,92
Manutenção de equipamentos	
Energia Elétrica	R\$ 822,15
Telefone/internet	R\$ 523,79
Água	R\$ 14,00
Gás	R\$ 171,60
IPTU/2021	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 94.055,47

Sorocaba, 13 de julho de 2021.

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG: 4.806.780



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	JUNHO
Quantidade de despesas listadas	50
Valor total despesas comprovadas	

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando cliente 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 julho de 2021.

Assinatura e nome do representante da entidade

Anna Lucia Cozer Dias
Presidente
RG: 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

41	15/06/2021	Danfe 17776	Cirurgica Dental Passaro LTDA	Consumo	R\$ 278,00
42	15/06/2021	NFSe 31	Francisco Pinto de Lima	Serviços Terceiros	R\$ 3.520,00
43	15/06/2021	NFSe 131	Adriana Lopes dos Reis	Serviços Terceiros	R\$ 5.500,00
44	17/06/2021	Boleto	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 92,43
45	18/06/2021	NFSe 6111	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços Terceiros	R\$ 2.901,82
46	18/06/2021	NFSe 3138	Jose Rubens Martins Almeida ME	Serviços Terceiros	R\$ 506,10
47	22/06/2021	Danfe nº 1971	Comercial Garla Ltda	Consumo	R\$ 62,94
48	25/06/2021	Danfe nº 12429	Alex Bergamo Pereira Eletrica ME	Materiais Peq. Reparos	R\$ 112,00
49				SUB-TOTAL	R\$ 21.537,41
50				TOTAL GERAL	R\$ 94.055,47

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Ana Lucia Cozer Dias
PRESIDENTE
NO 4.0 18