

**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	Junho

Dados do repasse		
Data da liberação dos recursos	01/06/21	
Valor do repasse	R\$ 0,00	
Data da liberação dos recursos		
Valor do repasse		
SALDO/Maio	R\$ 175.552,63	
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\$ 175.552,63			R\$ 114.036,48

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

Saldo final da conta específica	R\$ 114.036,48
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 45.663,52
Material didático-pedagógico e expediente	
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 5.207,84
Materiais para pequenos reparos/manutenções	
Serviços de terceiros	R\$ 9.104,10
Manutenção de equipamentos	
Energia Elétrica	R\$ 1.120,04
Telefone/internet	R\$ 399,09
Água	R\$ 21,56
Gás	
IPTU/2021	
TOTAL	R\$ 61.516,15

Sorocaba, 13 de julho de 2021.

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG: 4.806.780

Daniilo 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	Junho
Quantidade de despesas listadas	
Valor total despesas comprovadas	

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 julho de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Lucia Cozer Dias
Presidente
Fone: 3346.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/06/2021	Holleryte	29. Débora Gonçalves Rodrigues	Remuneração de Pessoal - comp.06	R\$ 2.999,00
2	30/06/2021	Holleryte	54 - Edlene Alves da Silva Farias	Remuneração de Pessoal - comp.06	R\$ 2.774,00
3	30/06/2021	Holleryte	79 - Neide Clara Barbosa Mrcina	Remuneração de Pessoal - comp.06	R\$ 572,00
4	30/06/2021	Holleryte	84 - Luciana de Fatima Meira Cerqueira Santos	Remuneração de Pessoal - comp.06	R\$ 3.565,00
5	30/06/2021	Holleryte	87 - Rosania Oliveira Tomaz	Remuneração de Pessoal - comp.06	R\$ 472,00
6	30/06/2021	Holleryte	94 - Laudiceia Rodrigues Leite	Remuneração de Pessoal - comp.06	R\$ 994,00
7	30/06/2021	Holleryte	106 - Irene Soares Pedroso	Remuneração de Pessoal - comp.06	R\$ 1.720,00
8	30/06/2021	Holleryte	107 -Andressa Sueiro de Campos Bernardo	Remuneração de Pessoal - comp.06	R\$ 2.757,00
9	30/06/2021	Holleryte	108- Flor de Maria Carvalho Azevedo	Remuneração de Pessoal - comp.06	R\$ 1.444,00
10	30/06/2021	Holleryte	109. Arthur Bisso	Remuneração de Pessoal - comp.06	R\$ 1.914,00
11	30/06/2021	Holleryte	112- Edilaine Oliveira F.L. Tedesco	Remuneração de Pessoal - comp.06	R\$ 1.719,00
12	30/06/2021	Holleryte	113- Tabata Poliane Bueno Camargo	Remuneração de Pessoal - comp.06	R\$ 1.719,00
13	30/06/2021	Holleryte	116- Rosineide Aparecida Zanellato	Remuneração de Pessoal - comp.06	R\$ 2.757,00
14	30/06/2021	Holleryte	114. Sandra Cristina Gonzalez	Remuneração de Pessoal - comp.06	R\$ 2.757,00
15	04/06/2021	Férias	87 - Rosania Oliveira Tomaz	Férias	R\$ 961,00
16	18/06/2021	Férias	87 - Rosania Oliveira Tomaz	Férias	R\$ 942,00
17				Sub Total	R\$ 30.066,00
18	30/06/2021		FGTS - Comp.	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 2.755,05
19	30/06/2021		GPS - INSS - Comp.	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 11.884,75
20	30/06/2021		DARF - IRRF - Comp.	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 519,45
21	30/06/2021		DARF - PIS - Comp.	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 344,37
	25/06/21		DARF-Jose Rubens Martins Almeida	Encargos	R\$ 27,90
	30/06/2021		GPS- Jose Rubens Martins Almeida	Encargos	R\$ 66,00
22				Sub Total	R\$ 15.597,52
23	01/06/21	Danfe 118	Dona Penha	Consumo	R\$ 2.244,00
24	01/06/21	NFSe 1681	B.A. Sistema de Segurança e Serviços ME	Serviços de Terceiros	R\$ 130,00
25	07/06/21	NFSe 126	Adriana Lopes dos Reis	Serviços de Terceiros	R\$ 8.000,00
26	10/06/21	Danfe 20316	JF. Cartuchos Ltda ME	Serviços de Terceiros	R\$ 468,00
27	15/06/21	Boleto	Claro	Telefone/Internet	R\$ 399,09

[illegible]

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG: 4.806.780