



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	JULHO

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	08/07/21
Valor do repasse	R\$ 102.960,00
Data da liberação dos recursos	23/07/21
Valor do repasse	R\$ 103.545,00
SALDO DE JUNHO-2021	R\$ 213.881,55

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\$ 420.386,55	R\$ 282.385,53		

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

Saldo final da conta específica	R\$ 282.385,53
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 113.516,92
Material didático-pedagógico e expediente	
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 4.792,15
Materiais de Pequenos reparos	R\$ 88,50
Serviços de terceiros	R\$ 17.957,08
Manutenção de equipamentos	
Energia Elétrica	R\$ 959,44
Telefone/internet	R\$ 474,97
Água	R\$ 32,36
Gás	R\$ 179,60
IPTU/2021	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 138.001,02

Sorocaba, 12 de agosto de 2021.

Ana Lucia Cozer 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: 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	JULHO
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 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, 11 de agosto de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

na Lóca Cozer C'as
na Presidência
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/07/2021	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 2.620,00
2	30/07/2021	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 1.702,00
3	30/07/2021	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 06	R\$ 1.444,00
4	30/07/2021	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 2.447,00
5	30/07/2021	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 1.672,00
6	30/07/2021	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 4.799,00
7	30/07/2021	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 2.842,00
8	30/07/2021	holleryte	47. MONICA RODRIGUES DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 3.796,00
9	30/07/2021	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 2.798,00
10	30/07/2021	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 1.682,00
11	30/07/2021	holleryte	73.ADNA BENJAMIN DE LIMA	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 1.517,00
12	30/07/2021	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 1.490,00
13	30/07/2021	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 2.487,00
14	30/07/2021	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 1.504,00
15	30/07/2021	holleryte	110. ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 2.795,00
16	30/07/2021	holleryte	115- MARIANA Q. DE ABREU FORMES	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 2.795,00
17	30/07/2021	holleryte	117. MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 1.898,00
18	30/07/2021	holleryte	118.MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 1.861,00
19	30/07/2021	holleryte	121 - SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	Remuneração de Pessoal Comp. 07	R\$ 1.013,00
20	05/07/2021	holleryte	73.ADNA BENJAMIN DE LIMA	FÉRIAS	R\$ 1.835,00
21	05/07/2021	FÉRIAS	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	FÉRIAS	R\$ 1.063,00
22	05/07/2021	FÉRIAS	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	FÉRIAS	R\$ 1.067,00
23	05/07/2021	FÉRIAS	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	FÉRIAS	R\$ 1.133,00
24	08/07/2021	Rescisão	03- Maria Lucia Porto de Oliveira	Rescisão	R\$ 13.214,93
25	16/07/2021	FÉRIAS	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	FÉRIAS	R\$ 1.246,00
26	16/07/2021	FÉRIAS	24. ELIANE FERREIRA ROSA	FÉRIAS	R\$ 1.218,00
27	16/07/2021	FÉRIAS	66. JOVANA GONÇALVES	FÉRIAS	R\$ 1.820,00
28	29/07/2021	FÉRIAS	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	FÉRIAS	R\$ 1.133,00
29				SUB-TOTAL	R\$ 66.891,93
30	08/07/2021	Encargos	FGTS -COMP. Rescisão	Encargos	R\$ 17.201,95
31	30/07/2021	Encargos	FGTS -COMP. Jul	Encargos proporcional matriz	R\$ 4.245,26
32	30/07/2021	Encargos	GPS- INSS - COMP. Jul	Encargos proporcional matriz	R\$ 19.848,12
33	30/07/2021	Encargos	DARF- IRRF- COMP. Jul	Encargos proporcional matriz	R\$ 1.329,30
34	30/07/2021	Encargos	DARF- PIS - COMP. Jul	Encargos proporcional matriz	R\$ 557,22
35	20/07/2021	Encargos	GPS- INSS - COMP. JUNHO	Encargos Serviços Terceiros	R\$ 605,00
36	30/07/2021	Encargos	GPS - INSS - COMPLEMENTAR	Encargos proporcional matriz	R\$ 2.279,10
37	30/07/2021	Encargos	GRF - FGTS - COMPLEMENTAR	Encargos proporcional matriz	R\$ 496,90
38	30/07/2021	Encargos	DARF PIS - COMPLEMENTAR	Encargos proporcional matriz	R\$ 62,14
39				SUB-TOTAL	R\$ 46.624,99
40	05/07/2021	Boleto	Claro	Telefone/Internet	R\$ 382,54
41	05/07/2021	NFSe 38	NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA	Serviços Terceiros	R\$ 1.760,00

42	08/07/2021	Danfe 15669	ELISABETE DIPSE SANTOS	Consumo	R\$ 980,25
43	12/07/2021	Danfe 18367	Cirurgica Dental Passaro LTDA	Consumo	R\$ 209,70
44	12/07/2021	Boleto	CPFL	Energia Eletrica	R\$ 959,44
45	12/07/2021	Danfe 98237	Park Comércio de Gas LTDA	GÁS	R\$ 179,60
46	13/07/2021	Boleto	SAAE	Agua	R\$ 6,85
47	13/07/2021	Boleto	SAAE	Agua	R\$ 25,51
48	12/07/2021	Danfe 20608	Jf Cartuchos Ltda ME	Serviços Terceiros	R\$ 390,00
49	15/07/2021	NFSe 140	Adriana Lopes dos Reis	Serviços Terceiros	R\$ 5.500,00
50	15/07/2021	NFSe 32	Francisco Pinto de Lima	Serviços Terceiros	R\$ 4.300,00
51	16/07/2021	Boleto	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 92,43
52	20/07/2021	Nfse 6174	Del Rios Contabilidade LTDA	Serviços Terceiros	R\$ 3.007,08
53	20/07/2021	Danfe 122.533	Sola Alimentos LTDA	Consumo	R\$ 2.556,54
54	22/07/2021	Danfe 18565	Cirurgica Dental Passaro LTDA	Consumo	R\$ 349,50
55	23/07/2021	Danfe 12.517	Alex Bergamo Pereira Eletrica	Mat. Peq. Reparos	R\$ 88,50
56	26/07/2021	Danfe 46	Ikeda HortifruitiLtda Penha	Consumo	R\$ 455,91
57	27/07/2021	NFSe 01	Marcelo G. Produções G. E Comercio LTDA	Serviços Terceiros	R\$ 3.000,00
58	29/07/2021	Danfe 78182	Soroca Atacadão Embalagens Ltda	Consumo	R\$ 240,25
59				SUB-TOTAL	R\$ 24.484,10
60				TOTAL GERAL	R\$ 138.001,02

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780