



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	Julho

Dados do repasse		
Data da liberação dos recursos	02/07/21	
Valor do repasse	R\$ 66.080,00	
Data da liberação dos recursos	23/07/21	
Valor do repasse	R\$ 57.268,65	
SALDO/Julho	R\$ 114.036,48	
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\$ 237.385,13	R\$ 158.411,97		

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

Saldo final da conta específica	R\$ 158.411,97
---------------------------------	----------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 64.771,06
Material didático-pedagógico e expediente	
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 4.553,70
Materiais para pequenos reparos/manutenções	
Serviços de terceiros	R\$ 8.000,00
Manutenção de equipamentos	
Energia Elétrica	R\$ 1.221,27
Telefone/internet	R\$ 399,09
Água	R\$ 28,04
Gás	
IPTU/2021	
TOTAL	R\$ 78.973,16

Sorocaba, 12 de agosto de 2021.

Ana Lucia Cozer 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	Julho	
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

Assinatura
Ana Lúcia Cesar Dias
Presidente
RG 4.304.730

Assinatura
Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/07/2021	Holleryte	29. Débora Gonçalves Rodrigues	Remuneração de Pessoal - comp.07	R\$ 3.656,00
2	30/07/2021	Holleryte	54 - Edlene Alves da Silva Farias	Remuneração de Pessoal - comp.07	R\$ 1.616,00
3	30/07/2021	Holleryte	84 - Luciana de Fatima Meira Cerqueira Santos	Remuneração de Pessoal - comp.07	R\$ 4.321,00
4	30/07/2021	Holleryte	87 - Rosania Oliveira Tomaz	Remuneração de Pessoal - comp.07	R\$ 1.582,00
5	30/07/2021	Holleryte	94 - Laudiceia Rodrigues Leite	Remuneração de Pessoal - comp.07	R\$ 2.231,00
6	30/07/2021	Holleryte	106 - Irene Soares Pedroso	Remuneração de Pessoal - comp.07	R\$ 1.554,00
7	30/07/2021	Holleryte	107 - Andressa Sueiro de Campos Bernardo	Remuneração de Pessoal - comp.07	R\$ 2.795,00
8	30/07/2021	Holleryte	108 - Flor de Maria Carvalho Azevedo	Remuneração de Pessoal - comp.07	R\$ 1.802,00
9	30/07/2021	Holleryte	109. Arthur Bisso	Remuneração de Pessoal - comp.07	R\$ 2.364,00
10	30/07/2021	Holleryte	112- Edilaine Oliveira F.L. Tedesco	Remuneração de Pessoal - comp.07	R\$ 2.153,00
11	30/07/2021	Holleryte	116- Rosineide Aparecida Zanellato	Remuneração de Pessoal - comp.07	R\$ 2.795,00
12	30/07/2021	Holleryte	114. Sandra Cristina Gonzalez	Remuneração de Pessoal - comp.07	R\$ 2.986,00
13	30/07/2021	Holleryte	119 - Marcelina Sousa da Cunha	Remuneração de Pessoal - comp.07	R\$ 1.405,00
14	30/07/2021	Holleryte	120 - Alessandra Carvalho de Miranda	Remuneração de Pessoal - comp.07	R\$ 895,00
15	02/07/2021	Férias	54 - Edlene Alves da Silva Farias	Férias	R\$ 1.860,00
16	08/07/2021	Rescisão	79 - Neide Clara Barbosa Mracina	Rescisão	R\$ 8.010,48
17	30/07/2021	Rescisão	113- Tabata Poliane Bueno Camargo	Rescisão	R\$ 247,43
18	16/07/2021	Férias	106 - Irene Soares Pedroso	Férias	R\$ 1.052,00
19	30/07/2021	Rescisão	86 - Patricia Gonçalves da Silva	Rescisão Complementar	R\$ 324,58
20				Sub Total	R\$ 43.649,49
21	08/07/2021	Encargos	FGTS - Comp. Rescisão	Rescisão	R\$ 2.005,05
22	30/07/2021	Encargos	FGTS - Comp. Julho	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 2.943,41
23	30/07/2021	Encargos	GPS - INSS - Comp. Julho	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 13.071,43
24	30/07/2021	Encargos	DARF - IRRF - Comp. Julho	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 897,91
25	30/07/2021	Encargos	DARF - PIS - Comp. Julho	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 380,30
26	30/07/2021	Encargos	GPS - INSS - COMPLEMENTAR	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 1.378,05
27	30/07/2021	Encargos	GRF - FGTS - COMPLEMENTAR	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 358,66
28	30/07/2021	Encargos	DARF PIS - COMPLEMENTAR	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 44,89

[illegible]