



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 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	AGOSTO

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	20/08/21
Valor do repasse	R\$ 105.300,00
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	
SALDO DE JULHO-2021	R\$ 282.384,05

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\$ 387.684,05	R\$ 294.956,17

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

Saldo final da conta específica	
--	--

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 69.902,87
Material didático-pedagógico e expediente	
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 6.926,90
Materiais de Pequenos reparos	R\$ 2.000,70
Serviços de terceiros	R\$ 12.103,14
Manutenção de equipamentos	
Energia Elétrica	R\$ 1.026,95
Telefone/internet	R\$ 502,31
Água	R\$ 79,41
Gás	R\$ 185,60
IPTU/2021	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 92.727,88

Sorocaba, 13 de setembro de 2021.

Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG: 4.806.780

Danilo Del Rios
 SP 24305910-5
 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	AGOSTO
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, 13 de setembro de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Danilo Del Rios
 SP 243059/0-5
 CONTADOR

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	02/08/2021	NFSe 949	Oliveira & Oliveira Comércio	Serviços Terceiros	R\$ 130,00
2	04/08/2021	Danfe 2086	Comercial Garla	Consumo	R\$ 711,67
3	05/07/2021	Boleto	Claro	Telefone/Internet	R\$ 409,88
4	05/08/2021	Danfe 98886	Park Comércio de Gas LTDA	GÁS	R\$ 185,60
5	10/08/2021	Danfe 20847	Jf Cartuchos Ltda ME	Serviços Terceiros	R\$ 390,00
6	10/08/2021	Danfe 2093	Comercial Garla	Consumo	R\$ 283,33
7	11/08/2021	Boleto	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.026,95
8	13/08/2021	Boleto	SAAE	Água	R\$ 6,62
9	13/08/2021	Boleto	SAAE	Água	R\$ 72,79
10	13/08/2021	Danfe 4938	Edson Dordetti	Mat. Peq. Reparos	R\$ 2.000,70
11	13/08/2021	NFSe 149	Adriana Lopes dos Reis	Serviços Terceiros	R\$ 5.500,00
12	13/08/2021	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	FÉRIAS	R\$ 1.298,00
13	17/08/2021	Boleto	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 92,43
14	18/08/2021	Danfe 19186	CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA	Consumo	R\$ 395,85
15	19/08/2021	Danfe 15871	ELISABETE DIPSE SANTOS	Consumo	R\$ 2.870,75
16	19/08/2021	NFSe 02	MARCELO GUERRA PRODUÇÕES GRAFICAS	Serviços Terceiros	R\$ 2.800,00
17	20/08/2021	Encargos	GPS- INSS - COMP. JULHO	Encargos Serviços Terceiros	R\$ 605,00
18	20/08/2021	NFSe 6244	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços Terceiros	R\$ 3.283,14
19	24/08/2021	DANFE 123038	SOLA ALIMENTOS LTDA	Consumo	R\$ 2.665,30
20				SUB-TOTAL	R\$ 24.728,01
21	30/08/2021	Encargos	FGTS -COMP. Agosto	Encargos proporcional matriz	R\$ 4.223,16
22	30/08/2021	Encargos	GPS- INSS - COMP. Agosto	Encargos proporcional matriz	R\$ 18.218,76
23	30/08/2021	Encargos	DARF- PIS - COMP. Agosto	Encargos proporcional matriz	R\$ 527,90
24	30/08/2021	Encargos	DARF- IRRF- COMP. Agosto	Encargos proporcional matriz	R\$ 774,05
25				SUB-TOTAL	R\$ 23.743,87
26	31/08/2021	holleryte	118.MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 1.796,00
27	31/08/2021	holleryte	121 - SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 1.506,00
28	31/08/2021	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 2.771,00
29	31/08/2021	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 1.074,00
30	31/08/2021	holleryte	117. MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 2.721,00
31	31/08/2021	holleryte	110. ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 2.757,00
32	31/08/2021	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 1.771,00
33	31/08/2021	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 1.811,00
34	31/08/2021	holleryte	73.ADNA BENJAMIN DE LIMA	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 2.729,00
35	31/08/2021	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 1.941,00

36	31/08/2021	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 2.076,00
37	31/08/2021	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 3.814,00
38	31/08/2021	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 2.622,00
39	31/08/2021	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 1.088,00
40	31/08/2021	holleryte	47. MONICA RODRIGUES DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 3.005,00
41	31/08/2021	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 1.928,00
42	31/08/2021	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 1.986,00
43	31/08/2021	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 2.186,00
44	31/08/2021	holleryte	115- MARIANA Q. DE ABREU FORMES	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 2.749,00
45	31/08/2021	holleryte	122- RUBIA DINIZ MIRANDA	Remuneração de Pessoal Comp. 08	R\$ 1.925,00
46				SUB-TOTAL	R\$ 44.256,00
47				TOTAL GERAL	R\$ 92.727,88
48					


Ana Lucia Cozer Dias
 Procuradora
 RG 4304780


Danilo Del Rios
 SP 243059/0-5
 CONTADOR