



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	Agosto

Dados do repasse		
Data da liberação dos recursos	20/08/21	
Valor do repasse	R\$ 64.310,00	
Data da liberação dos recursos		
Valor do repasse		
SALDO/Julho	R\$ 158.411,97	
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\$ 222.721,97	R\$ 152.589,38

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

Saldo final da conta específica	R\$ 152.589,38
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 48.020,91
Material didático-pedagógico e expediente	
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 7.018,73
Materiais para pequenos reparos/manutenções	
Serviços de terceiros	R\$ 13.334,75
Manutenção de equipamentos	
Energia Elétrica	R\$ 1.301,67
Telefone/internet	R\$ 399,09
Água	R\$ 57,44
Gás	
IPTU/2021	
TOTAL	R\$ 70.132,59

Sorocaba, 13 de setembro 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	Agosto
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 setembro de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG: 4.806.780

Daniilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	02/08/21	Danfe 124	Dona Penha	Consumo	R\$ 2.040,00
2	04/08/21	Danfe 2085	Comercial Garla	Consumo	R\$ 86,88
3	05/08/21	Danfe 15806	Elisabete Dipsie Santos	Consumo	R\$ 2.615,55
4	10/08/21	NFSe 1816	Miguel Sales da Cunha ME	Serviços de Terceiros	R\$ 180,00
5	10/08/21	NFSe 33	Francisco Pinto de Lima	Serviços de Terceiros	R\$ 4.733,00
6	10/08/21	NFSe 148	Adriana Lopes dos Reis	Serviços de Terceiros	R\$ 8.000,00
7	13/08/21	Boleto	Claro	Telefone/Internet	R\$ 399,09
8	16/08/21	Danfe 126	Dona Penha	Consumo	R\$ 1.938,00
9	18/08/21	DANFE 19187	Cirurgica e Dental Passaro Ltda	Consumo	R\$ 338,30
10	20/08/21	Boleto	SAAE	Agua	R\$ 57,44
11	23/08/21	Boleto	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.301,67
12	26/08/21	NFSe 3232	José Rubens Martins de Almeida Sorocaba	Serviços de Terceiros	R\$ 421,75
13				Sub Total	R\$ 22.111,68
14	30/08/2021	Encargos	GPS - INSS - Comp. Agosto	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 12.347,93
15	30/08/2021	Encargos	DARF - IRRF - Comp. Agosto	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 578,25
16	30/08/2021	Encargos	DARF - PIS - Comp. Agosto	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 357,49
17	30/08/2021	Encargos	FGTS - Comp. Agosto	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 2.859,99
18				Sub Total	R\$ 16.143,66
19	31/08/2021	Holleryte	120 - Alessandra Carvalho de Miranda	Remuneração de Pessoal - comp.08	R\$ 1.796,00
20	31/08/2021	Holleryte	54 - Edlene Alves da Silva Farias	Remuneração de Pessoal - comp.08	R\$ 2.815,00
21	31/08/2021	Holleryte	29. Débora Gonçalves Rodrigues	Remuneração de Pessoal - comp.08	R\$ 3.123,00
22	31/08/2021	Encargos	GPS - INSS - Comp. Agosto	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 55,00
23	31/08/2021	Encargos	DARF - PIS - Comp. Agosto	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 23,25
24	31/08/2021	Holleryte	107 -Andressa Sueiro de Campos Bernardo	Remuneração de Pessoal - comp.08	R\$ 2.757,00
25	31/08/2021	Holleryte	84 - Luciana de Fatima Meira Cerqueira Santos	Remuneração de Pessoal - comp.08	R\$ 3.775,00
26	31/08/2021	Holleryte	112- Edilaine Oliveira F.L. Tedesco	Remuneração de Pessoal - comp.08	R\$ 1.797,00
27	31/08/2021	Holleryte	106 - Irene Soares Pedroso	Remuneração de Pessoal - comp.08	R\$ 1.705,00
28	31/08/2021	Holleryte	109. Arthur Bisso	Remuneração de Pessoal - comp.08	R\$ 2.002,00
29	31/08/2021	Holleryte	116- Rosineide Aparecida Zanellato	Remuneração de Pessoal - comp.08	R\$ 2.757,00

[illegible]

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG: 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 24305970-5
CONTADOR