



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: crehecmcs@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	OUTUBRO

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	08/10/2021 Comp. 09/21
Valor do repasse	R\$ 104.130,00
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	
SALDO DE SETEMBRO-2021	R\$ 197.667,71

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\$ 761,72	R\$ 141,87	R\$ 301.797,71	R\$ 183.243,49
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 1.047,81	
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\$ 87.967,80
Material didático-pedagógico e expediente	
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 7.337,01
Materiais de Pequenos reparos	R\$ 4.225,00
Serviços de terceiros	R\$ 16.739,05
Manutenção de equipamentos	
Energia Elétrica	R\$ 1.342,18
Telefone/internet	R\$ 536,96
Água	R\$ 200,62
Gás	R\$ 205,60
IPTU/2021	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 118.554,22

Sorocaba, 16 de novembro de 2021.

[Assinatura]
Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG: 4.806.780

[Assinatura]
Danilo da Rios
 SP 24305970-5
 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: crehecsmcs@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	OUTUBRO
Quantidade de despesas listadas	60
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, 16 de novembro de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG: 4.806.780

Danilo Del Rio
 SP 24305910-5
 CONTADOR

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/10/2021	NFSe 966	Oliveira & Oliveira Comerc. De Máquina Info	Serviço de Terceiro	R\$ 900,00
2	01/10/2021	NFSe 554	Janete A. Almenara Sociedade ind. Advocacia	Serviço de Terceiro	R\$ 1.200,00
3	01/10/2021	Encargos	Adriana Lopes dos Reis	GPS	R\$ 605,00
4	01/10/2021	Danfe 2204	Comercial Garla	Consumo	R\$ 1.212,09
5	01/10/2021	NFSe 168	Adriana Lopes dos Reis	Serviço de Terceiro	R\$ 5.500,00
6	04/10/2021	Danfe 20098	Cirurgica e Dental Passaro Ltda	Consumo	R\$ 371,10
7	05/10/2021	Boleto	Claro /Net	Telefone/Internet	R\$ 421,43
8	07/10/2021	Danfe 65	Ikeda Hortifruti Ltda Penha	Consumo	R\$ 660,32
9	08/10/2021	NFSe 19560	Sanear Controle de Pragas Eireli Me	Serviço de Terceiro	R\$ 445,00
10	11/10/2021	Boleto	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.342,18
11	11/10/2021	Danfe 21403	JF Cartuchos Ltda Me	Serviço de Terceiro	R\$ 780,00
12	11/10/2021	holleryte	121 - SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	Rescisão	R\$ 989,18
13	13/10/2021	Boleto	SAAE	Água	R\$ 192,47
14	13/10/2021	Boleto	SAAE	Água	R\$ 8,15
15	15/10/2021	Boleto	Vivo	Telefone/Internet	R\$ 115,53
16	20/10/2021	NFSe 6412	Del Rios Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro	R\$ 3.014,05
17	25/10/2021	Danfe 12861	Alex Bergamo Pereira Eletrica Me	Mat. Peq. Reparos	R\$ 238,00
18	25/10/2021	Danfe 101518	Park Comercio de GásLtda	Gás	R\$ 205,60
19	25/10/2021	NFSe 35	Francisco Pinto de Lima	Serviço de Terceiro	R\$ 4.900,00
20	26/10/2021	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	FÉRIAS	R\$ 1.466,00
21	25/10/2021	Danfe 124036	Sola Alimentos Ltda	Consumo	R\$ 2.735,25
22	25/10/2021	Danfe 16266	Elisabete Dipsie Santos	Consumo	R\$ 2.358,25
23	27/10/2021	Danfe 5119	Edson Olinto Dordetti	Mat. Peq. Reparos	R\$ 3.987,00
24				SUB-TOTAL	R\$ 33.646,60
25	28/10/2021	holleryte	118.MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 1.788,00
26	28/10/2021	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 4.003,00
27	28/10/2021	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 2.011,00
28	28/10/2021	holleryte	117. MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 3.172,00
29	28/10/2021	holleryte	110. ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 3.780,00
30	28/10/2021	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 1.803,00
31	28/10/2021	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 1.920,00
32	28/10/2021	holleryte	73.ADNA BENJAMIN DE LIMA	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 3.796,00
33	28/10/2021	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 2.040,00
34	28/10/2021	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 2.245,00

35	28/10/2021	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 4.034,00
36	28/10/2021	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 3.876,00
37	28/10/2021	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 1.920,00
38	28/10/2021	holleryte	47. MONICA RODRIGUES DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 2.992,00
39	28/10/2021	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 1.920,00
40	28/10/2021	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 2.098,00
41	28/10/2021	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 2.349,00
42	28/10/2021	holleryte	115- MARIANA Q. DE ABREU FORMES	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 3.780,00
43	29/10/2021	holleryte	125 - ANA CAROLINE SILVEIRA MARTINS	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 280,00
44	29/10/2021	holleryte	123 - AUREA MARQUES DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 568,00
45	29/10/2021	holleryte	124 - NATHALIA MARIA VIEIRA DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp. 10	R\$ 568,00
46	29/10/2021	Termo	111 - PATRICIA FONSECA COSTA	RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$ 317,00
47	29/10/2021	Termo	53 - ELIANE APARECIDA MENDES	RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$ 1.080,00
48	29/10/2021	holleryte	122- RUBIA DINIZ MIRANDA	Rescisão	R\$ 2.744,42
49	29/10/2021	Encargos	FGTS -COMP. Setembro	Rescisão	R\$ 179,13
50	29/10/2021	Encargos	DARF- IRRF- COMP.Outubro	Encargos proporcional matriz	R\$ 1.965,15
51	29/10/2021	Encargos	DARF- PIS - COMP. Outubro	Encargos proporcional matriz	R\$ 530,34
52	29/10/2021	Encargos	FGTS -COMP. Outubro	Encargos proporcional matriz	R\$ 4.063,62
53	29/10/2021	Encargos	FGTS -COMP. Outubro	Encargos Complementar	R\$ 601,79
54	29/10/2021	Encargos	DARF- PIS - COMP. Outubro	Encargos Complementar	R\$ 75,21
55	29/10/2021	Encargos	FGTS -COMP. Outubro	Encargos Complementar	R\$ 4,59
56	09/11/2021	Encargos	DARF - INSS - COMP. Outubro	Encargos proporcional matriz	R\$ 22.403,37
58				SUB-TOTAL	R\$ 84.907,62
59				TOTAL GERAL	R\$ 118.554,22
60					

Danilo Del Rios
SP 24305970-5
CONTADOR