



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	Novembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	19/11/21
Valor do repasse	105.300,00 REF.à Outubro
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	6962-0	37.042-8

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 288,37	R\$ 394,18	R\$ 208.000,00	R\$ 200.500,00

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 1.032,89
----------------------------------	--------------

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\$ 75.182,42
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 1.618,40
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 2.002,85
Materiais de Pequenos reparos	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 9.752,90
Manutenção de equipamentos	
Energia Elétrica	R\$ 1.164,24
Telefone/internet	R\$ 550,00
Água	R\$ 199,14
Gás	R\$ 206,00
IPTU/2021	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 90.675,95

Sorocaba, 09 de dezembro de 2021.

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG: 4.896.788

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	novembro
Quantidade de despesas listadas	
Valor total despesas comprovadas	R\$ 90.675,95

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, 09 de dezembro de 2021.

[Assinatura]
 Assinatura e nome do presidente da entidade
Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG: 4.806.780

[Assinatura]
Danilo Del Rios
 SP 243059/0-5
 CONTADOR

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	03/11/2021	NFSe 175	Adriana Lopes dos Reis	Serviços de Terceiro	R\$ 5.500,00
	05/11/2021	Boleto	Claro / Net	Telefone / Internet	R\$ 429,97
3	05/11/2021	Danfe 2287	Comercial Garla Ltda	Consumo	R\$ 882,89
6	10/11/2021	Danfe 30174	Parque Mais Papelaria Ltda	Material didático e pedagógico e expediente	R\$ 1.618,40
	10/11/2021	Danfe 21639	Jf Cartuchos Ltda Me	Serviços de Terceiro	R\$ 942,90
	11/11/2021	Boleto	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.164,24
7	11/11/2021	Danfe 356	Ikeda Hortifruti Eireli	Consumo	R\$ 670,46
9	12/11/2021	Boleto	SAAE	Água	R\$ 6,67
10	12/11/2021	Boleto	SAAE	Água	R\$ 192,47
	04/11/2021	Danfe 20715	Cirurgica e Dental Passaro Ltda	Consumo	R\$ 449,50
11	17/11/2021	Boleto	VIVO	Telefone / Internet	R\$ 120,03
25	19/11/2021	holleryte	118.MILENE QUEIROZ DE FREITAS	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 495,00
26	19/11/2021	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.652,00
27	19/11/2021	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.111,00
28	19/11/2021	holleryte	117. MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 815,00
29	19/11/2021	holleryte	110. ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZZO	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.376,00
30	19/11/2021	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 980,00
31	19/11/2021	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 991,00
32	19/11/2021	holleryte	73.ADNA BENJAMIN DE LIMA	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.637,00
33	19/11/2021	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.115,00
34	19/11/2021	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.171,00
35	19/11/2021	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 2.373,00
36	19/11/2021	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.634,00
37	19/11/2021	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.063,00
38	19/11/2021	holleryte	47. MONICA RODRIGUES DA SILVA	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.753,00
39	19/11/2021	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.047,00
40	19/11/2021	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.138,00
41	19/11/2021	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.258,00
42	19/11/2021	holleryte	115- MARIANA Q. DE ABREU FORMES	Remuneração 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.228,00
	19/11/2021	NFSe 6484	Del Rios Contabilidade Ltda	Serviços de Terceiro	R\$ 3.310,00
	29/11/2021	Encargos	DARF- IRRF- COMP. Novembro	Encargos proporcional matriz	R\$ 871,43
	29/11/2021	Encargos	DARF- PIS - COMP. Novembro	Encargos proporcional matriz	R\$ 495,84
	29/11/2021	Encargos	FGTS -COMP. Novembro	Encargos proporcional matriz	R\$ 5.793,15
	29/11/2021	NFSe 102515	Park Comercio de Gás	Consumo	R\$ 206,00

[illegible]