



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	Novembro

Dados do repasse		
Data da liberação dos recursos	26/11/2021 -REF. AO MÊS DE OUTUBRO	
Valor do repasse	R\$ 70.800,00	
Data da liberação dos recursos		
Valor do repasse		
SALDO/Outubro	R\$ 83.025,46	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.825,46	R\$ 101.310,70

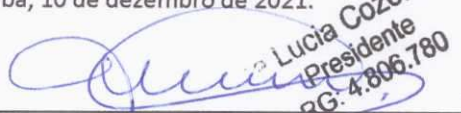
Rendimentos aplicação financeira	R\$ 30,24
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 101.310,70
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 39.033,36
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 0,00
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 3.338,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.034,90
Serviços de terceiros	R\$ 7.400,00
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.182,22
Telefone/internet	R\$ 399,07
Água	R\$ 127,21
Gás	R\$ 0,00
IPTU/2021	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 52.514,76

Sorocaba, 10 de dezembro de 2021.


Lucia Cozer Dias
Presidente
RG: 4.806.780


Danilo Del Rios
SP 24305910-5
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	novembro
Quantidade de despesas listadas	
Valor total despesas comprovadas	R\$ 52.514,76

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 e nome do presidente da entidade

Lucia Cozer Dias
Presidente
RG: 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	03/11/2021	Danfe 96	Adriano Julio Barboza	Consumo	R\$ 1.818,00
2	03/11/2021	NFSe 176	Adriana Lopes dos Reis	Serviço de Terceiro	R\$ 2.500,00
3	11/11/2021	NFSe 36	Francisco Pinto de Lima	Serviço de Terceiro	R\$ 4.900,00
4	11/11/2021	Boleto	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.182,22
5	16/11/2021	Boleto	Claro / Net	Telefone / Internet	R\$ 399,07
6	16/11/2021	Danfe 101	Adriano Julio Barboza	Consumo	R\$ 1.520,00
7	17/11/2021	Danfe 12976	Alex Bergamo Pereira Elétrica Me	Mat. Pequenos Reparos	R\$ 235,70
8	19/11/21	Holleryte	107 - Andressa Sueiro de Campos Bernardo	Remuneração de Pessoal - 1ª Parcela 13ª	R\$ 1.633,00
9	19/11/21	Holleryte	84 - Luciana de Fatima Meira Cerqueira Santos	Remuneração de Pessoal - 1ª Parcela 13ª	R\$ 2.200,00
10	19/11/21	Holleryte	112 - Edilaine Oliveira F.L. Tedesco	Remuneração de Pessoal - 1ª Parcela 13ª	R\$ 727,00
11	19/11/21	Holleryte	106 - Irene Soares Pedroso	Remuneração de Pessoal - 1ª Parcela 13ª	R\$ 975,00
12	19/11/21	Holleryte	109. Arthur Bisso	Remuneração de Pessoal - 1ª Parcela 13ª	R\$ 743,00
13	19/11/21	Holleryte	87 - Rosania Oliveira Tomaz	Remuneração de Pessoal - 1ª Parcela 13ª	R\$ 821,00
14	19/11/21	Holleryte	54 - Edlene Alves da Silva Farias	Remuneração de Pessoal - 1ª Parcela 13ª	R\$ 1.668,00
15	19/11/21	Holleryte	29. Débora Gonçalves Rodrigues	Remuneração de Pessoal - 1ª Parcela 13ª	R\$ 1.790,00
16	19/11/21	Holleryte	94 - Laudiceia Rodrigues Leite	Remuneração de Pessoal - 1ª Parcela 13ª	R\$ 977,00
17	19/11/21	Holleryte	114. Sandra Cristina Gonzalez	Remuneração de Pessoal - 1ª Parcela 13ª	R\$ 1.207,00
18	19/11/2021	Boleto	SAAE	Água	R\$ 127,21
19	19/11/2021	Danfe 64533	Opção Tintas Sorocaba Ltda	Mat. Pequenos Reparos	R\$ 695,00
20	23/11/21	Danfe 64.570	Opção Tintas Sorocaba Ltda	Mat. Pequenos Reparos	R\$ 104,20
21	29/11/21	Encargos	DARF - PIS - Comp. Novembro	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 252,12
22	29/11/21	Encargos	FGTS - Comp. Novembro	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 3.035,71
23	29/11/21	Encargos	DARF - IRRF - Comp. Novembro	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 549,53
24	30/11/2021	Holleryte	29. Débora Gonçalves Rodrigues	Remuneração de Pessoal - comp.11	R\$ 3.110,00
25	30/11/2021	Holleryte	107 - Andressa Sueiro de Campos Bernardo	Remuneração de Pessoal - comp.11	R\$ 2.849,00
26	30/11/2021	Holleryte	84 - Luciana de Fatima Meira Cerqueira Santos	Remuneração de Pessoal - comp.11	R\$ 3.737,00
27	30/11/2021	Holleryte	112 - Edilaine Oliveira F.L. Tedesco	Remuneração de Pessoal - comp.11	R\$ 1.741,00
28	30/11/2021	Holleryte	106 - Irene Soares Pedroso	Remuneração de Pessoal - comp.11	R\$ 1.780,00
29	30/11/2021	Holleryte	109. Arthur Bisso	Remuneração de Pessoal - comp.11	R\$ 145,00
30	30/11/2021	Holleryte	87 - Rosania Oliveira Tomaz	Remuneração de Pessoal - comp.11	R\$ 1.501,00
31	30/11/2021	Holleryte	54 - Edlene Alves da Silva Farias	Remuneração de Pessoal - comp.11	R\$ 2.922,00
32	30/11/2021	Holleryte	94 - Laudiceia Rodrigues Leite	Remuneração de Pessoal - comp.11	R\$ 1.795,00
33	30/11/2021	Holleryte	114. Sandra Cristina Gonzalez	Remuneração de Pessoal - comp.11	R\$ 2.875,00
				Total	R\$ 52.514,76