



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	Dezembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	03/12/21
Valor do repasse	R\$ 104.715,00
Data da liberação dos recursos	14/12/21
Valor do repasse	R\$ 101.790,00

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\$ 394,18	R\$ 6.247,86	R\$ 200.500,00	R\$ 195.500,00

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 2.053,52
----------------------------------	--------------

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\$ 170.140,00
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 1.855,03
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 5.671,20
Materiais de Pequenos reparos	R\$ 2.853,70
Serviços de terceiros	R\$ 23.543,19
Manutenção de equipamentos	R\$ 530,00
Energia Elétrica	R\$ 1.462,98
Telefone/internet	R\$ 542,70
Água	R\$ 147,40
Gás	R\$ 103,30
IPTU/2021	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 206.849,50

Sorocaba, 14 de janeiro de 2022.



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	Dezembro
Quantidade de despesas listadas	
Valor total despesas comprovadas	R\$ 206.849,50

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, 14 de janeiro de 2022.

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	02/12/2021	NFSe 184	Adriana Lopes dos Reis	Serviços de Terceiro	R\$ 5.500,00
2	02/12/2021	NFSe 74	Adaauto Taskeveski	Serviços de Terceiro	R\$ 316,00
3	03/12/2021	NFSe 991	Oliveira & Oliveira	Manutenção de equipamentos	R\$ 530,00
4	03/12/2021	Boleto	Claro	Telefone/Internet	R\$ 422,67
5	03/12/2021	Danfe 005.200	Edson Olinto Dordetti	Materiais para pequenos reparos	R\$ 2.302,00
6	03/12/2021	NFSe 37	Francisco Pinto de Lima	Serviços de Terceiros	R\$ 3.900,00
7	03/12/2021	Danfe 2301	Comercial Garla	Consumo	R\$ 599,24
8	03/12/2021	Danfe	Kalunga AS	Material pedagogico-expediente	R\$ 1.855,03
9	07/12/2021	Encargos	Darf- GPS	Proporcional Matriz	R\$ 17.166,84
10	10/12/2021	Holleryte	Nathalia Maria Vieira	Remuneração de Pessoal-CIEE	R\$ 131,65
11	10/12/2021	Danfe 21941	JF Cartuchos Eireli ME	Serviços de Terceiros	R\$ 780,00
12	10/12/2021	NFSe 02654862	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Serviços de Terceiros	R\$ 360,00
13	13/12/2021	Boleto	SAAE	Água	R\$ 140,73
14	13/12/2021	Boleto	SAAE	Água	R\$ 6,67
15	13/12/2021	NFSe 174	Antonio de Oliveira Filho Sorocaba	Serviços de Terceiros	R\$ 2.640,00
16	14/12/2021	Boleto	CPFL	Energia Eletrica	R\$ 1.462,98
17	15/12/2021	NFSe 115	Antonio Cassio da Silva Bisso	Serviços de Terceiros	R\$ 1.575,00
18	16/12/2021	Danfe 013.105	Alex Bergamo Pereira Eletrica ME	Materiais para pequenos reparos	R\$ 252,00
19	16/12/2021	NFSe 190	Adriana Lopes dos Reis	Serviços de Terceiros	R\$ 5.500,00
20	16/12/2021	Encargos	Darf-IRRF- Férias	Encargos	R\$ 184,84
21	16/12/2021	Encargos	Darf-IRRF- Eliane Ferreira Rosa	Encargos	R\$ 32,23
22	17/12/2021	Holleryte	Aurea Marques da Silva	Remuneração de Pessoal CIEE	R\$ 512,16
23	17/12/2021	Encargos	Darf-IRRF 13º	Proporcional Matriz 13º	R\$ 637,21
24	17/12/2021	Encargos	Darf-PIS 13º	Proporcional Matriz 13º	R\$ 361,88
25	17/12/2021	Holleryte	Milene Queiroz	Remuneração de Pessoal 2ª Parcela 13º	R\$ 569,00
26	17/12/2021	Holleryte	Paula Oliveira Delgado	Remuneração de Pessoal 2ª Parcela 13º	R\$ 1.247,00
27	17/12/2021	Holleryte	Vitor Santos Soares Bezerra	Remuneração de Pessoal 2ª Parcela 13º	R\$ 913,00
28	17/12/2021	Holleryte	Aline Cristina Santos Tizzo	Remuneração de Pessoal 2ª Parcela 13º	R\$ 1.305,00
29	17/12/2021	Holleryte	Cristiane Aparecida de Oliveira Almeida	Remuneração de Pessoal 2ª Parcela 13º	R\$ 807,00
30	17/12/2021	Holleryte	Maria Aparecida da Silva	Remuneração de Pessoal 2ª Parcela 13º	R\$ 826,00
31	17/12/2021	Holleryte	Adna Benjamin de Lima	Remuneração de Pessoal 2ª Parcela 13º	R\$ 1.237,00
32	03/02/1900	Holleryte	Rosa Clementino do Carmo	Remuneração de Pessoal 2ª Parcela 13º	R\$ 950,00
33	17/12/2021	Holleryte	Talita Valeria de Mello Franke	Remuneração de Pessoal 2ª Parcela 13º	R\$ 1.532,00
34	17/12/2021	Holleryte	Jovana Gonçalves	Remuneração de Pessoal 2ª Parcela 13º	R\$ 1.274,00
35	17/12/2021	Holleryte	Maria José Honorio da Silva	Remuneração de Pessoal 2ª Parcela 13º	R\$ 885,00
36	17/12/2021	Holleryte	Maria José Soares da Silva	Remuneração de Pessoal 2ª Parcela 13º	R\$ 874,00
37	17/12/2021	Holleryte	Cristiane Andreia Gregorio	Remuneração de Pessoal 2ª Parcela 13º	R\$ 947,00
38	17/12/2021	Holleryte	Edna Ribeiro dos Santos	Remuneração de Pessoal 2ª Parcela 13º	R\$ 1.000,00
39	20/12/2021	Rescisão	FGTS Rescisão - Edlene A. da Silva Faria	Proporcional Matriz	R\$ 1.867,66
40	20/12/2021	Rescisão	Márcia Regina Alves de Oliveira	Rescisão	R\$ 11.523,08
41	20/12/2021	Rescisão	Monica Rodrigues da Silva	Rescisão Proporcional Matriz	R\$ 9.829,82

42	20/12/2021	Rescisão	Mariana Quirino de Abreu Formes	Rescisão	R\$ 13.200,38
43	20/12/2021	NFSe 6563	Del Rios Contabilidade LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 2.887,19
44	20/12/2021	Danfe 103.037	Park Comercio de Gas LTDA	Gás	R\$ 103,30
45	20/12/2021	Encargos	Darf- GPS 13º	Encargos Proporcional Matriz	R\$ 12.494,41
46	20/12/2021	Encargos	FGTS Rescisório- Eliane Ferreira Rosa	Encargos Rescisório	R\$ 11.075,55
47	20/12/2021	Encargos	FGTS Rescisório- Mônica Rodrigues da Silva	Encargos Proporcional a Matriz	R\$ 4.900,12
48	20/12/2021	Encargos	Darf-IRRF- Mônica Rodrigues da Silva	Encargos Proporcional a Matriz	R\$ 85,27
49	20/12/2021	Encargos	FGTS Rescisório- Márcia R. A. de Oliveira	Encargos Rescisório	R\$ 1.235,95
50	20/12/2021	Encargos	Darf-IRRF- Márcia R. A. de Oliveira	Encargos	R\$ 281,29
51	20/12/2021	Encargos	FGTS Rescisório- Mariana Quirino A. Formes	Encargos Rescisório	R\$ 1.727,39
52	20/12/2021	Encargos	Darf-IRRF- Mariana Quirino A. Formes	Encargos	R\$ 367,90
53	20/12/2021	Rescisão	Eliane Ferreira Rosa	Rescisão	R\$ 13.659,17
54	21/12/2021	NFSe 215.94	Maximiliano Ferreira de Oliveira Santos	Serviços de Terceiros	R\$ 85,00
55	23/12/2021	Danfe 016.479	Elisabete Dipsie Santos	Consumo	R\$ 2.573,20
56	23/12/2021	Danfe 64.961	Opção Tintas Sorocaba LTDA ME	Materiais para pequenos reparos	R\$ 299,70
57	28/12/2021	Danfe 124.906	Sola Alimentos LTDA	Consumo	R\$ 2.498,76
58	29/12/2021	Boleto	Vivo	Telefone/Internet	R\$ 120,03
59	30/12/2021	Holleryte	Ana Caroline	Remuneração de Pessoal-Comp 12	R\$ 738,00
60	30/12/2021	Encargos	Darf-IRRF Comp. Dezembro	Encargos Proporcional Matriz	R\$ 1.181,38
61	30/12/2021	Encargos	Darf Pis-COMP. Dezembro	Encargos Proporcional Matriz	R\$ 603,37
62	30/12/2021	Encargos	Darf-PIS Comp.Dezembro	Encargos Proporcional Matriz	R\$ 4.635,45
63	30/12/2021	Holleryte	Milene Queiroz de Freitas	Remuneração de Pessoal-Comp 12	R\$ 1.842,00
64	30/12/2021	Holleryte	Paula Oliveira Delgado	Remuneração de Pessoal- Férias	R\$ 3.603,00
65	30/12/2021	Holleryte	Paula Oliveira Delgado	Remuneração de Pessoal-Comp 12	R\$ 2.932,00
66	30/12/2021	Holleryte	Vitor Santos Soares Bezerra	Remuneração de Pessoal- Férias	R\$ 1.298,00
67	30/12/2021	Holleryte	Vitor Santos Soares Bezerra	Remuneração de Pessoal-Comp 12	R\$ 1.939,00
68	30/12/2021	Holleryte	Aline Cristina Santos Tizzo	Remuneração de Pessoal-Comp 12	R\$ 2.910,00
69	30/12/2021	Holleryte	Cristiane Aparecida de Oliveira Almeida	Remuneração de Pessoal- Férias	R\$ 1.104,00
70	30/12/2021	Holleryte	Cristiane Aparecida de Oliveira Almeida	Remuneração de Pessoal-Comp 12	R\$ 1.858,00
71	30/12/2021	Holleryte	Maria Aparecida da Silva	Remuneração de Pessoal- Férias	R\$ 1.118,00
72	30/12/2021	Holleryte	Maria Aparecida da Silva	Remuneração de Pessoal-Comp 12	R\$ 1.859,00
73	30/12/2021	Holleryte	Adna Benjamin de Lima	Remuneração de Pessoal- Férias	R\$ 1.938,00
74	30/12/2021	Holleryte	Adna Benjamin de Lima	Remuneração de Pessoal-Comp 12	R\$ 2.910,00
75	30/12/2021	Holleryte	Rosa Clementino do Carmo	Remuneração de Pessoal-Comp 12	R\$ 2.336,00
76	30/12/2021	Holleryte	Talita Valeria de Mello Franke	Remuneração de Pessoal-Comp 12	R\$ 4.581,00
77	30/12/2021	Holleryte	Jovana Gonçalves	Remuneração de Pessoal- Férias	R\$ 1.921,00
78	30/12/2021	Holleryte	Jovana Gonçalves	Remuneração de Pessoal-Comp 12	R\$ 3.087,00
79	30/12/2021	Holleryte	Maria José Honorio da Silva	Remuneração de Pessoal-Comp 12	R\$ 2.180,00
80	30/12/2021	Holleryte	Maria José Soares da Silva	Remuneração de Pessoal-Comp 12	R\$ 2.180,00
81	30/12/2021	Holleryte	Cristiane Andreia Gregorio	Remuneração de Pessoal- Férias	R\$ 1.308,00
82	30/12/2021	Holleryte	Cristiane Andreia Gregorio	Remuneração de Pessoal-Comp 12	R\$ 1.981,00
83	30/12/2021	Holleryte	Edna Ribeiro dos Santos	Remuneração de Pessoal-Comp 12	R\$ 2.456,00
84				Sub Total	R\$ 206.849,50


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR