



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	Dezembro

Dados do repasse		
Data da liberação dos recursos	14/12/21	
Valor do repasse	R\$ 139.830,00	
Data da liberação dos recursos		
Valor do repasse		
SALDO/novembro		
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\$ 115.470,48

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

Saldo final da conta específica	R\$ 261,27
---------------------------------	------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 102.053,91
Material didático-pedagógico e expediente	
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 4.635,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 4.039,25
Serviços de terceiros	R\$ 13.670,00
Manutenção de equipamentos	
Energia Elétrica	R\$ 1.525,85
Telefone/internet	R\$ 399,07
Água	R\$ 64,49
Gás	
IPTU/2021	
TOTAL	R\$ 126.387,57

Sorocaba, 14 de janeiro de 2022

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG: 4.886.780

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	Dezembro
Quantidade de despesas listadas	
Valor total despesas comprovadas	R\$ 126.387,57

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

Lucia Cozer Dias
Presidente
RG: 4.806.780

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/12/2021	NFSe 38	Francisco Pinto de Lima	Serviços de Terceiros	R\$ 4.200,00
2	02/12/2021	NFSe 185	Adriana Lopes dos Reis	Serviços de Terceiros	R\$ 2.500,00
3	02/12/2021	Danfe 105	Adriano Julio Barboza	Consumo	R\$ 1.995,00
4	02/12/2021	NFSe 73	Adauto Taskeveski	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
5	03/12/2021	Danfe 005.199	Edson Olinto Dordetti	Mat. Pequenos Reparos	R\$ 1.735,75
6	03/12/2021	Boleto	Claro	Telefone/Internet	R\$ 399,07
7	03/12/2021	NFSe 113	Antonio Cassio da Silva Bisso	Serviços de Terceiros	R\$ 3.670,00
8	07/12/21	Encargos	Darf - INSS Comp Novembro	Encargos Proporcional Cei 121	R\$ 10.640,06
9	09/12/21	Boleto	SAAE	Água	R\$ 64,49
10	14/12/21	Danfe 64.819	Opção Tintas Sorocaba	Mat. Pequenos Reparos	R\$ 1.875,00
11	16/12/21	Danfe 013.104	Alex Bergamo Pereira Eletrica ME	Mat. Pequenos Reparos	R\$ 428,50
12	16/12/21	NFSe 189	Adriana Lopes dos Reis	Serviços de Terceiros	R\$ 2.500,00
13	16/12/21	Danfe111	Adriano Julio Barboza	Consumo	R\$ 2.160,00
14	17/12/21	Holleryte	107- Andressa Sueiro Campos Bernardo	Remuneração de Pessoal - 2ª parcela 13ª	R\$ 1.233,00
15	17/12/21	Holleryte	106- Irene Soares Pedroso	Remuneração de Pessoal - 2ª parcela 13ª	R\$ 814,00
16	17/12/21	Holleryte	109- Arthur Bisso	Remuneração de Pessoal - 2ª parcela 13ª	R\$ 600,00
17	17/12/21	Holleryte	87- Rosania Oliveira Tomaz	Remuneração de Pessoal - 2ª parcela 13ª	R\$ 687,00
18	17/12/21	Holleryte	29- Débora Gonçalves Rodrigues	Remuneração de Pessoal - 2ª parcela 13ª	R\$ 1.318,00
19	17/12/2021	Holleryte	94- Laudiceia Rodrigues Leite	Remuneração de Pessoal - 2ª parcela 13ª	R\$ 813,00
20	17/12/2021	Holleryte	114- Sandra Cristina Gonzalez	Remuneração de Pessoal - 2ª parcela 13ª	R\$ 1.189,00
21	20/12/2021	Rescisão	84-Luciana de Fatima Meira Cerqueira Santos	Rescisão	R\$ 15.250,89
22	20/12/2021	Encargos	FGTS Rescisão- Mônica Rodrigues da Silva	Rescisão proporcional a CEI 121	R\$ 2.694,52
23	20/12/2021	Rescisão	47-Monica Rodrigues da Siva	Rescisão proporcional a CEI 121	R\$ 7.256,53
24	20/12/2021	Encargos	Darf - Mônica Rodrigues da Silva	Rescisão proporcional a CEI 121	R\$ 71,05
26	20/12/2021	Encargos	Darf IRRF 13ª- Dezembro	Encargos Proporcional a CEI 121 -13ª	R\$ 225,63
27	20/12/2021	Encargos	Darf- INSS 13ª- Dezembro	Encargos Proporcional a CEI 121 -13ª	R\$ 4.979,19
28	20/12/2021	Encargos	Darf-PIS 13ª- Dezembro	Encargos Proporcional a CEI 121 -13ª	R\$ 162,09
29	20/12/2021	Rescisão	54-Edlene Alves da Silva Faria	Rescisão	R\$ 15.204,03
30	20/12/2021	Encargos	FGTS Rescisão Edilaine O.F. Lopes Tedesco	Encargos-Rescisão	R\$ 1.011,04
31	20/12/2021	Encargos	FGTS Rescisão-Luciana de F.M.C. Santos	Encargos-Rescisão	R\$ 4.241,15
32	20/12/2021	Encargos	Darf - Luciana de F.M.C.Santos	Encargos-Encargos	R\$ 156,32
33	20/12/2021	Encargos	FGTS Rescisão Edlene A. da Silva Faria	Encargos-Rescisão	R\$ 4.068,18
34	20/12/2021	Encargos	Darf- IRRF Edlene A. da Silva Faria	Encargos-Rescisão	R\$ 628,66
35	20/12/2021	Rescisão	112-Edilaine Oliveira Floriano Lopes Tedesco	Rescisão	R\$ 5.816,99
36	22/12/2021	Danfe 116	Adriano Julio Barboza	Consumo	R\$ 480,00
37	23/12/2021	Boleto	CPFL	Energia Eletrica	R\$ 1.525,85
38	30/12/2021	Encargos	FGTS Comp.Dezembro	Encargos Proporcional a CEI 121	R\$ 1.955,09
39	30/12/2021	Encargos	PIS- Comp.Dezembro	Encargos Proporcional a CEI 121	R\$ 325,49
40	30/12/2021	Holleryte	107-Andressa Sueiro Campos Bernardo	Remuneração de Pessoal -Comp. 12	R\$ 1.944,00
41	30/12/2021	Holleryte	107-Andressa Sueiro Campos Bernardo	Remuneração de Pessoal -Comp. 12	R\$ 2.783,00
42	30/12/2021	Holleryte	106- Irene Soares Pedroso	Remuneração de Pessoal -Comp.Férias	R\$ 1.102,00
43	30/12/2021	Holleryte	106- Irene Soares Pedroso	Rwmuneração de Pessoal-Comp.12	R\$ 1.839,00
44	30/12/2021	Holleryte	109- Arthur Bisso	Remuneração de Pessoal -Comp. 12	R\$ 416,00
45	30/12/2021	Holleryte	87- Rosania Oliveira Tomaz	Remuneração de Pessoal-Comp.12	R\$ 1.676,00
46	30/12/2021	Holleryte	29- Débora Gonçalves Rodrigues	Remuneração de Pessoal-Férias	R\$ 2.108,00
47	30/12/2021	Holleryte	29- Débora Gonçalves Rodrigues	Remuneração de Pessoal -Comp. 12	R\$ 3.065,00
48	30/12/2021	Holleryte	94- Laudiceia Rodrigues Leite	Remuneração de Pessoal-Férias	R\$ 1.139,00
49	30/12/2021	Holleryte	94- Laudiceia Rodrigues Leite	Remuneração de Pessoal -Comp. 12	R\$ 1.858,00
50	30/12/2021	Holleryte	114- Sandra Cristina Gonzalez	Remuneração de Pessoal -Comp. 12	R\$ 2.783,00
51				Total	R\$ 126.387,57

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR