



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/ Janeiro 2022

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

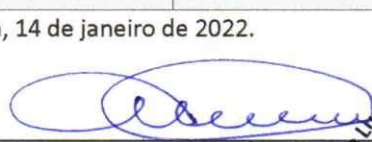
Saldo na conta específica da parceria		Aplicação financeira	
Conta corrente			
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 394,18	R\$ 6.247,86	R\$ 195.500,00	R\$ 170.083,29

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\$ 21.766,47
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 0,00
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 0,00
Materiais de Pequenos reparos	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 3.032,45
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 0,00
Telefone/internet	R\$ 450,49
Água	R\$ 167,30
Gás	R\$ 0,00
IPTU/2021	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 25.416,71

Sorocaba, 14 de janeiro de 2022.


Ana Lucia Correr Dias
Presidente
RG 4.806.780


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	Dezembro/ Janeiro 2022
Quantidade de despesas listadas	
Valor total despesas comprovadas	R\$ 25.416,71

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

Ana Lucia Cezar Dias
Presidente
RG 4.806.780

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	05/01/2022	Boleto	Claro	Telefone/Internet	R\$ 450,49
2	12/01/2022	Hollerit	Milene Queiroz Freitas	Remuneração de Pessoal- Complementar 13º	R\$ 2,00
3	12/01/2022	Hollerit	Cristiane Aparecida de Oliveira Almeida	Remuneração de Pessoal- Complementar 13º	R\$ 4,00
4	12/01/2022	Hollerit	Rosa Clementino do Carmo	Remuneração de Pessoal- Complementar 13º	R\$ 18,00
5	12/01/2022	Hollerit	Maria Aparecida da Silva	Remuneração de Pessoal- Complementar 13º	R\$ 3,00
6	12/01/2022	Hollerit	Talita Valeria de Mello Franke	Remuneração de Pessoal- Complementar 13º	R\$ 17,00
7	12/01/2022	Hollerit	Maria Jose Honório da Silva	Remuneração de Pessoal- Complementar 13º	R\$ 20,00
8	12/01/2022	Hollerit	Maria Jose Soares da Silva	Remuneração de Pessoal- Complementar 13º	R\$ 22,00
9	12/01/2022	Hollerit	Edna Ribeiro dos Santos	Remuneração de Pessoal- Complementar 13º	R\$ 17,00
10	12/01/2021	Encargos	FGTS Complementar 13º	Proporcional Matriz	R\$ 10,18
11	13/01/2022	Boleto	SAAE	Água	R\$ 160,63
12	13/01/2022	Boleto	SAAE	Água	R\$ 6,67
13	13/01/2022	Encargos	Darf-GPS	Proporcional Matriz-Comp. Dezembro	R\$ 21.653,29
14	13/01/2022	NFSe 6648	Del Rios Contabilidade LTDA	Serviços de Terceiro	R\$ 3.032,45
84				Sub Total	R\$ 25.416,71

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR