

**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 pagas em janeiro

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		
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	R\$ 102.532,69

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\$ 12.095,58
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 0,00
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 0,00
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 705,65
Telefone/internet	R\$ 28,30
Água	R\$ 108,26
Gás	R\$ 0,00
IPTU/2021	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.937,79

Sorocaba, 14 de janeiro de 2022.


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


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 pagas em Janeiro	
Quantidade de despesas listadas		
Valor total despesas comprovadas	R\$ 12.937,79	

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

Nº	Data do	Especificação /	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	06/01/2022	Boleto	Claro	Telefone/Internet	R\$ 28,30
2	06/01/2021	Boleto	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 705,65
3	11/01/2022	Boleto	SAAE	Água	R\$ 108,26
4	12/01/2021	Hollerit	Laudiceia Rodrigues Leite	Remuneração de Pessoal- Complementar 13ª	R\$ 4,00
5	12/01/2021	Hollerit	Irene Soares Pedroso	Remuneração de Pessoal- Complementar 13ª	R\$ 4,00
6	12/01/2021	Hollerit	Rosania Oliveira Tomaz	Remuneração de Pessoal- Complementar 13ª	R\$ 21,00
7	13/01/2021	Encargos	FGTS Complementar	Proporcional complementar 13ª- CEI	R\$ 2,55
8	13/01/2021	Encargos	Darf-INSS Comp.12/2021	Encargos Proporcional a Cei 121	R\$ 12.013,91
	14/01/2022	Encargos	Darf- IRRF-Comp. Luciana F.M.C.Santos	Encargos Rescisório	R\$ 50,12
9				Total	R\$ 12.937,79

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR