



**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**

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Nome da entidade</b> | <b>CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"</b> |
| <b>CNPJ</b>             | 71.874.127/0001-88                        |
| <b>Nº processo</b>      | 34.989/2017                               |
| <b>Competência</b>      | Setembro                                  |

| Dados do repasse               |                               |                 |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Data da liberação dos recursos | 01/09/21                      |                 |
| Valor do repasse               | R\$ 0,00                      |                 |
| Data da liberação dos recursos |                               |                 |
| Valor do repasse               |                               |                 |
| SALDO/Agosto                   | R\$ 152.589,38                |                 |
| <b>Nome do Banco</b>           | <b>Nº da Agência Bancária</b> | <b>Nº Conta</b> |
| 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\$ 152.589,38       | R\$ 79.715,74 |

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

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo final da conta específica</b> | <b>R\$ 79.715,74</b> |
|----------------------------------------|----------------------|

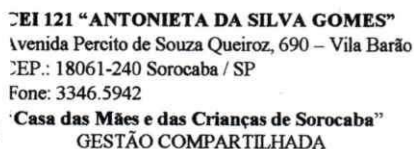
**Resumo mensal das despesas por categoria**

| Natureza da despesa                                                    | Valor (R\$)          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões      | R\$ 47.780,45        |
| Material didático-pedagógico e expediente                              |                      |
| Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc. | R\$ 6.866,70         |
| Materiais para pequenos reparos/manutenções                            | R\$ 797,50           |
| Serviços de terceiros                                                  | R\$ 15.710,00        |
| Manutenção de equipamentos                                             |                      |
| Energia Elétrica                                                       | R\$ 1.211,64         |
| Telefone/internet                                                      | R\$ 399,09           |
| Água                                                                   | R\$ 108,26           |
| Gás                                                                    |                      |
| IPTU/2021                                                              |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>R\$ 72.873,64</b> |

Sorocaba, 13 de outubro de 2021.

Ana Lucia Cozer Dias  
Presidente  
RG: 4.806.780

Danilo Del Rios  
SR 243059/0-5  
CONTADOR



|                                  |                                    |  |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Nome da entidade                 | CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES" |  |
| CNPJ                             | 71.874.127/0001-88                 |  |
| Nº processo                      | 34.989/2017                        |  |
| Competência                      | Setembro                           |  |
| Quantidade de despesas listadas  |                                    |  |
| Valor total despesas comprovadas |                                    |  |

Sorocaba, 13 de outubro de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Página 1 de