



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	Outubro

Dados do repasse		
Data da liberação dos recursos	08/10/2021 Comp. 09/21	
Valor do repasse	R\$ 70.210,00	
Data da liberação dos recursos		
Valor do repasse		
SALDO/Setembro	R\$ 87.050,09	
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\$ 157.260,09	R\$ 83.025,46

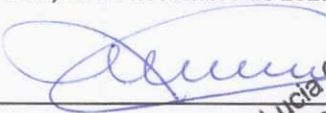
Rendimentos aplicação financeira	R\$ 96,62
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 83.025,46
---------------------------------	---------------

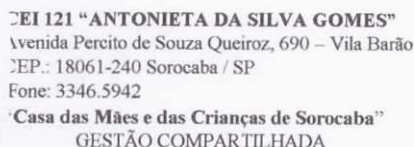
Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 60.135,31
Material didático-pedagógico e expediente	
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 4.072,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	
Serviços de terceiros	R\$ 8.080,00
Manutenção de equipamentos	
Energia Elétrica	R\$ 1.357,74
Telefone/internet	R\$ 399,07
Água	R\$ 190,51
Gás	
IPTU/2021	
TOTAL	R\$ 74.234,63

Sorocaba, 16 de novembro de 2021.


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG: 4.806.780


Danilo Del Rios
SP 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	Outubro	
Quantidade de despesas listadas		
Valor total despesas comprovadas		

Sorocaba, 16 de novembro de 2021.

Ja Cozer Dias
Presidente
RG: 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 24385910-5
CONTADOR

Página 1 de 1