

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS
CNPJ	02.763.405/0001-07
Nº pr	PA 2018/259-4
Comp	Outubro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	01/10/2020 - 31/10/2020
Valor do repasse	R\$ 54.405,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	4090	1718-0 (C/P 37401-0)

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
do ini	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
###	R\$ 32.658,78	R\$ 38.110,19	R\$ 58.154,36

Rendimentos aplicação	R\$ 44,17
-----------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 90.813,14
--	----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e	R\$ 15.953,02
Material Didático-	R\$ 0,00
Material de consumo	R\$ 1.295,68
Serviços de terceiros	R\$ 2.237,82
Energia Elétrica	R\$ 133,15
IPTU	R\$ 371,82
Telefone e internet	R\$ 124,99
Água	R\$ 88,46
Gás natural	R\$ 29,66
Seguro/alarme	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 20.234,60

Sorocaba, 11 de Novembro de 2020.