

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE

Razão Social:

Congregação das Irmãs salesianas dos Sagrados Corações

CNPJ:

04.834.065/0006-06

Termo de Colaboração/Fomento n.º:

041/2024/SMPS

Período deste Relatório:

02/09/2024 a 01/01/2025

Banco:

Caixa Econômica

Agência:

Conta:

147 000579360012-0

Ano de referência: 2024

2- 2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO

Repasse

DATA

VALOR

Rendimento de aplicação financeira

26/09/2024

R\$

10.000,00

TOTAL DE RECEITAS: R\$ 10.000,01

período

R\$

0,01

DESPESAS

SETEMBRO DE 2024

Discriminação

Data

Valor

Tarifa bancária

26/09/2024

R\$

69,00

Total de Despesas: R\$ 69,00

OUTUBRO DE 2024

Discriminação

Data

Valor

Aquisição de 01 Scanner AD345WNA4

01/10/2024

R\$

4.058,00

Tarifa Bancária

02/10/2024

R\$

2,00

Aquisição de Computador DELL

02/10/2024

R\$

5.872,00

Tarifa Bancária

25/10/2024

R\$

69,00

Total de Despesas: R\$ 10.001,00

NOVEMBRO DE 2024

Tarifa Bancária

25/11/2024

R\$

1,01

Total de Despesas: R\$ 1,01

3- BALANÇO FINAL

Valor Total da Receita (I):

RS

10.000,00

Valor Total das Despesas (II):

RS

10.071,01

Rendimento de aplicação financeira

RS

0,01

Outros

RS

71,00

Saldo Final (I) - (II):

-RS

0,00

4- OBSERVAÇÕES

1- No dia 02/10/2024 houve a devolução de tarifa no valor de R\$ 71,00 (setenta e um reais), e no dia 06/02/2024 houve a devolução do restante da tarifa no valor de R\$70,00(setenta reais).

2-No dia 06/02/2024 foi efetuado um depósito na conta com os dados Ag- 0368-9 conta- 90290-0, no valor de R\$70,00(stenta reais) referente a devolução de saldo remanescente.

Pouso Alegre – MG, 07 de janeiro de 2025.

Régina Silva de Souza
Régina Silva de Souza

Coordenadora Local

CPF:

Wilma Conceição da Silva
Wilma Conceição da Silva

Técnica Administrativa

CPF: