

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente			
Nome da Organização: Associação Pastoral de Rua		CNPJ: 13.420.254/0001-00	
Nº Termo Fomento: 10/2017/SMPS	Banco: 104	Agência: 0147	Conta: 3577-1
Ano de referência: 2017/2018			
2- Execução da Receita e Despesa			
RECEITAS			
Mês	Valor (R\$)		
12/05/2017	R\$2.222,22		
23/05/2017	R\$2.222,22		
22/06/2017	R\$2.222,22		
18/07/2017	R\$2.222,22		
16/08/2017	R\$1.000,00		
16/08/2017	R\$3.222,22		
19/09/2017	R\$3.222,22		
06/10/2017	R\$3.222,22		
07/11/2017	R\$3.222,22		
06/12/2017	R\$3.222,22		
21/02/2018	R\$3.222,22		
23/02/2018	R\$3.222,22		
06/04/2018	R\$3.222,22		
18/05/2018	R\$3.222,22		
Devolução de tarifas bancárias	R\$476,05		
<b>Total de Receitas: R\$39.364,91</b>			
DESPESAS			
Discriminação	Valor		
Gêneros alimentícios e materiais de limpeza	R\$13.034,72		
Combustível	R\$6.247,45		
Passagens	R\$18.093,87		
Bens de consumo	R\$940,00		
Tarifas Bancárias	R\$931,55		
<b>Total de Despesas: R\$39.247,54</b>			

BALANÇO FINAL	
Valor Total da Receita (I):	R\$39.364,91
Valor Total das Despesas (II):	R\$39.247,54
<b>Saldo Final (I) - (II):</b>	<b>R\$117,37</b>

Observações/Justificativas (sfc)
Na prestação de contas da Associação Pastoral de Rua, constam os formulários completos, disponibilizados pela fonte pagadora e devidamente preenchidos pela fonte recebedora, com as cópias das notas fiscais, extratos bancários com as movimentações completas do período que compreende a data repassada.

Pouso Alegre – MG, 28 de agosto de 2018.

**Reginéa Aparecida Muniz dos Santos**

Presidente

CPF: 461.632.206-68