



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE			
Razão Social:Pacto de Ajuda Comunitária ao Tóxico Dependente com Amor Exgente		CNPJ: 02.559.871/0001-75	
Termo de Colaboração nº.:002/2022 SMPS	Banco: CEF	Agência:	Conta Específica:
Ano de referência: 2022			
2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
04/04/2022	CRED TED SUBV MARÇO/2022	R\$1.000,00	
02/05/2022	CRED TED SUBV ABRIL/2022	R\$1.000,00	
09/06/2022	CRED TED SUBV MAIO/2022	R\$1.000,00	
28/06/2022	CRED TED SUBV JUNHO/2022	R\$1.000,00	
01/07/2022	CRED TED SUBV JULHO/2022	R\$1.000,00	
17/08/2022	CRED TED SUBV AGOSTO/2022	R\$1.000,00	
20/09/2022	CRED TED SUBV SETEMBRO/2022	R\$1.000,00	
10/10/2022	Devolução valor honorários indevido	R\$200,00	
01/11/2022	CRED TED SUBV OURUBRO/2022	R\$1.000,00	
25/11/2022	Devolução Taxa manutenção de conta	R\$49,00	
25/11/2022	Devolução Taxa manutenção de conta	R\$55,00	
25/11/2022	Devolução Taxa manutenção de conta	R\$55,00	
31/12/2022	Rendimento Aplicação Fácil Simples	R\$51,09	
22/02/2023	Devolução de IRRF e IOF sobre aplicações	16,35	
Total de Receitas: R\$8.426,44			
DESPESAS			
Mês de referência: Abril			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Abastedora Jaboradi (alimentos)	14/04/2022	R\$310,67	
Total de Despesa mensal: R\$310,67			
Mês de referência: Maio			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Magazine Luiza	02/05/2022	R\$158,01	
Editora Loiola	03/05/2022	R\$127,75	
Total de Despesa mensal: R\$285,76			
Mês de referência: Junho			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Retirada em conta para pagamento contador	01/06/2022	R\$600,00	
Total de Despesa mensal: R\$600,00			
Mês de referência: Julho			
NF 594539 Magazine Luiza(compra de 3 livros)	04/07/2022	R\$126,87	



Total da despesa mensal: 126,87		
Mês de referência: Agosto		
NF 447 Federação AE ref compra de baner	10/08/2022	RS550,00
NF 64989 Rodrigues e Rodrigues (compra de alimentos)	16/08/2022	RS212,25
NS 304151 e 50218 Magazine Luíza (Notebook e Mouse)	23/08/2022	RS3.572,97
NF 2687-E Gráfica Colinas(compra de Flyers)	26/08/2022	RS389,00
Total da despesa Mensal:4.724,22		
Mês de Referência: Setembro		
Taxa Manutenção de conta	26/09/2022	RS49,00
Compra de Crachás Lojs Lumo	27/09/2022	RS55,06
Total da Despesa Mensal: 104,06		
Mês de referência: Outubro		
Honorários Contábeis	05/10/2022	RS300,00
Manutenção de conta	25/10/2022	RS55,00
Total de despesa Mensal: 355,00		
Mês de Referência: Novembro/2022		
Compra Celular	04/11/2022	RS1.106,20
Compra alimentos Baronesa	14/11/2022	RS 366,23
Supermercado Central(compra de alimentos)	24/11/2022	RS172,44
Taxa Manutenção de conta	25/11/2022	RS55,00
Total Despesa Mensal: 1.699,87		
Mês de Referência: Dezembro /2022		
Honorários Contábeis	16/12/2022	RS200,00
Total despesa Mensal: 200,00		
3- BALANÇO FINAL		
Valor Total da Receita (I):	RS8.426,44	
Valor Total das Despesas (II):	RS8.406,45	
Saldo Final (I) - (II):	RS19,99	
4- OBSERVAÇÕES		
<p>Em 17/01/2023 Foi resgatado um saldo de aplicação no valor de 3,57, que somado com o saldo da conta corrente de RS0,07, resultou em 3,64. Foi sacado em 17/01/2023 o valor de RS3,63 , restando RS0,01 centavos sacados em 18/01/2023 e depositado para na conta da Prefeitura o valor de RS3,64 e depositado em 25/01/2023; Valor 16,35 referente IOF e IR, devolvido em 22/02/2023 conforme depósito bancário.</p>		



Rita Celeste de Matos Rezende
 Rita Celeste de Matos Rezende
 Presidente
 CPF: 214, [redacted] 15

Rita Celeste de Matos Rezende
 Rita Celeste de Matos Rezende
 Responsável pela Prestação de Contas
 CPF: 214, [redacted] 15