

ANEXO III
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE			
Razão Social: A.C.P.A. – Betânia da Providência		CNPJ: 23.953.730/0002-93	
Termo de Colaboração n.º: 022/2021 SMPS		Banco: Brasil	Agência: 0368-9
		Conta Específica: 78432-X	
Ano de referência: 2022			
2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
	Saldo Anterior ano 2022	R\$	8.261,70
07/02/23	Reembolso de pagamento indevido, conforme justificativa	R\$	12.507,00
10/02/23	Juros referente ao reembolso	R\$	650,36
Total do reembolso de pagamento indevido com juros		R\$	13.157,36
04/04/23	1ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$	7.148,35
04/04/23	2ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$	8.578,02
04/04/23	3ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$	7.148,35
05/05/23	4ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$	7.148,35
31/05/23	5ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$	5.718,68
28/06/23	6ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$	5.718,68
20/07/23	7ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$	5.718,68
23/08/23	8ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$	5.718,68
06/09/23	9ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$	5.718,68
01/11/23	10ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$	5.718,68
24/11/23	11ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$	5.718,68
27/11/23	12ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$	5.718,68
13/12/23	Restante da 12ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$	1.429,67
TOTAL		R\$	98.621,24
Juros da Aplicação Financeira:			
Janeiro	BB RF CP Automático – Rendimento líquido	R\$	1,34
Fevereiro	BB RF CP Automático – Rendimento líquido	R\$	1,12
Março	BB RF CP Automático – Rendimento líquido	R\$	1,44
Abril	BB RF CP Automático – Rendimento líquido	R\$	1,11
Mai	BB RF CP Automático – Rendimento líquido	R\$	12,43
Junho	BB RF CP Automático – Rendimento líquido	R\$	2,79
Junho	RF Simples Ágil	R\$	2,50
Julho	BB RF CP Automático – Rendimento líquido	R\$	3,33
Agosto	BB RF CP Automático – Rendimento líquido	R\$	0,69
Setembro	BB RF CP Automático – Rendimento líquido	R\$	1,06
Outubro	BB RF CP Automático – Rendimento líquido	R\$	1,09



ASSOCIAÇÃO
DE CARIDADE
DE POUSO ALEGRE



Novembro	BB RF CP Automático – Rendimento líquido	R\$	-0,70
Dezembro	BB RF CP Automático – Rendimento líquido	R\$	0,45
	TOTAL	R\$	28,65

Saldo Anterior ano 2022 (Saldo + aplicação): R\$8.261,70

Devolução de valor indevido com juros: R\$13.157,36

Receitas Ano 2023 + rendimentos: 77.230,83

Total ano anterior + total de Receitas: R\$98.649,89

DESPESAS

Mês de referência: janeiro

Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de dezembro/22	06/01/2023	R\$8.119,39
Total de Despesa mensal: R\$8.119,39		

Mês de referência: fevereiro

Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de janeiro	07/02/2023	R\$12.364,89
Total de Despesa mensal: R\$12.364,89		

Mês de referência: abril

Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de fevereiro	06/04/2023	R\$8.453,59
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de março	06/04/2023	R\$10.039,33
Total de Despesa mensal: R\$18.492,92		

Mês de referência: maio

Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de abril	08/05/2023	R\$10.663,64
Total de Despesa mensal: R\$10.663,64		

Mês de referência: junho

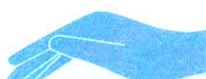
Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de maio	07/06/2023	R\$7.149,87
Total de Despesa mensal: R\$7.149,87		

Mês de referência: julho

Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de junho	07/07/2023	R\$5.623,44
Total de Despesa mensal: R\$5.623,44		

Mês de referência: agosto

Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de julho	04/08/2023	R\$6.071,91



ASILO BETANIA
DA PROVIDÊNCIA

Rua Olegário Maciel, 287 - Centro - Pouso Alegre, MG - CEP 37755-043 - Fone 35 3422-5612 - acaridadepa@uol.com.br



ASSOCIAÇÃO
DE CARIDADE
DE POUSO ALEGRE

237

Total de Despesa mensal: R\$6.071,91		
Mês de referência: setembro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de agosto	06/09/2023	R\$5.562,63
Total de Despesa mensal: R\$5.562,63		
Mês de referência: outubro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de setembro	06/10/2023	R\$5.857,04
Total de Despesa mensal: R\$5.857,04		
Mês de referência: novembro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de outubro	07/11/2023	R\$5.811,16
Total de Despesa mensal: R\$5.811,16		
Mês de referência: dezembro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de setembro	06/12/2023	R\$11.390,92
Total de Despesa mensal: R\$11.390,92		
3- BALANÇO FINAL		
Saldo Anterior ano 2022 Saldo + aplicação (I):		R\$8.261,70
Devolução de valor indevido com juros (II):		R\$13.157,36
Valor Total da Receita - Chamamento Público (III):		R\$77.202,18
Impedimentos		R\$28,65
Valor Total das Receitas (I), (II) e (III)		R\$98.649,89
Valor Total das Despesas - (I) - (II) - (III):		R\$97.107,81
Saldo Final:		R\$1.542,08
4- OBSERVAÇÕES:		

Pouso Alegre – MG, 22 de novembro de 2024.

JOSÉ EDUARDO CABRAL
PRESIDENTE A.C.P.A.
CPF- 286. [REDACTED] -20

LUCIMARA GONÇALVES
ASSISTENTE ADM E FINANCEIRO
CPF-772. [REDACTED] -00