

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO MENOR

RUA DR. CÉLIO DE OLIVEIRA ANDRADE, 75 – FOCH – POUSO ALEGRE-MG.

FONE: (35) 3422-3633 / 3423-7248 CNPJ-23.953.177/0001-08

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL: LEI Nº 561 DE 1964 E LEI 1517 DE 1976

DECRETO MUNICIPAL Nº4860 DE 05/02/2018 CAGEC: Nº7229 SEDESE: Nº 63

CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REG. Nº 08


CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REG. Nº14




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE			
Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO MENOR		CNPJ: 23.953.177/0001-08	
Termo de Colaboração nº.: 021/2023/SMPS	Banco: Do Brasil	Agência: 8672-X	Conta Específica: 1352-8
Período de referência: 2024			
2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
21/12/2023	Cota única	R\$50.000,00	
	Investimento Rende Fácil	R\$138,24	
04/04/2024	Contrapartida	R\$520,17	
Total de Receitas: R\$50.658,41			
DESPESAS			
Mês de Março de 2023			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Rogério Gomes	04/03/2024	R\$6.300,00	
Arena Materiais Esportivos	11/03/2024	R\$6.210,00	
SOS Reparos e Utilidades	21/03/2024	R\$11.282,33	
Total de Despesa mensal: R\$23.792,33			
Mês de Abril de 2023			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Pagliarini Comércio de Tintas Ltda.	01/04/2023	R\$22.977,04	
Arena Materiais Esportivos	04/04/2024	R\$3.889,04	
Total de Despesa mensal: R\$26.866,08			
VALOR TOTAL DAS DEPENDÊNCIAS: R\$50.658,41			
3- BALANÇO FINAL			
Valor Total da Receita (I):		R\$50.658,41	
Valor Total das Despesas (II):		R\$50.658,41	
Saldo Final (I) - (II):		R\$0,00	
4- OBSERVAÇÕES			
Esclarecemos que foi realizada uma transferência no dia 04/04/2024 no valor de R\$736,17 (setecentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), este valor refere-se à contrapartida no valor de R\$520,17 (quinhentos e vinte reais e dezessete centavos) e às tarifas bancárias no valor de R\$216,00 (duzentos e dezesseis reais).			

Pouso Alegre – MG, 17 de maio de 2024.


Joana Giorgetti Veiga
Presidente
CPF:8 0


Roseane de Castro
Responsável pela elaboração do Relatório
Secretária
CPF:3 4