

ASSOCIAÇÃO PASTORAL DE RUA
Rua Tomaz Antônio Gonzaga 21 Bairro São José Pouso Alegre MG
CNPJ: 13.420.254/0001-00



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

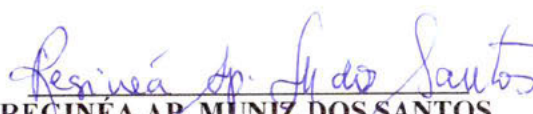
1- Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente			
Nome da Organização: ASSOCIAÇÃO PASTORAL DE RUA		CNPJ: 13.420.254/0001-00	
Nº Termo: 001/2021	Banco:104 Caixa Federal	Agência: 0147	Conta: 3577-1
Ano de referência: 2022			
2- Execução da Receita e Despesa			
RECEITAS			
Mês		Valor (R\$)	
1ª parcela	09 de abril de 2021	R\$ 6.000,00	
2ª parcela	09 de abril de 2021	R\$ 6.000,00	
3ª parcela	23 de abril de 2021	R\$ 6.000,00	
4ª parcela	28 de maio de 2021	R\$ 6.000,00	
5ª parcela	23 de junho de 2021	R\$ 6.000,00	
6ª parcela	15 de julho de 2021	R\$ 6.000,00	
7ª parcela	26 de agosto de 2021	R\$ 6.000,00	
8ª parcela	06 de outubro de 2021	R\$ 6.000,00	
9ª parcela	26 de outubro de 2021	R\$ 6.000,00	
10ª parcela	23 de novembro de 2021	R\$ 6.000,00	
Total de Receitas:		R\$ 60.000,00	
DESPESAS			
Mês de referência: ABRIL / 2021			
Discriminação		Valor	
Aluguel da sede da Pastoral		R\$ 1.500,00	
Combustível		R\$ 704,35	
Passagens – Viação Cambuí		R\$ 519,50	
Passagens – Viação Gardênia		R\$ 1.547,38	
Passagens – Viação Santa Terezinha		R\$ 850,15	
TOTAL		R\$ 5.121,38	
Mês de referência: MAIO / 2021			
Discriminação		Valor	
Aluguel da sede da Pastoral		R\$ 1.500,00	
Combustíveis		R\$ 310,32	
Passagens – Viação Cambuí		R\$ 349,25	
Passagens – Viação Gardênia		R\$ 1.953,10	
Passagens- Viação Santa Terezinha		R\$ 653,25	
TOTAL		R\$ 4.765,92	
Mês de referência : JUNHO /2021			
Discriminação		Valor	
Aluguel da sede da Pastoral		R\$ 1.500,00	
Combustíveis		R\$ 466,85	
Passagens- Viação Cambuí		R\$ 1.011,25	
Passagens Viação Gardênia		R\$ 1.439,44	
Passagens- Viação Santa Terezinha		R\$ 536,65	
TOTAL		R\$ 4.954,19	



Mês de referência : JULHO / 2021	
	Valor
Discriminação	R\$ 1.500,00
Aluguel da sede da Pastoral	R\$ 488,69
Combustíveis	R\$ 700,50
Passagens- Viação Cambuí	R\$ 1.948,05
Passagens - Viação Gardênia	R\$ 830,00
Passagens – Viação Santa Terezinha	
TOTAL	R\$ 5.467,24
Mês de referência : AGOSTO / 2021	
	Valor
Discriminação	R\$ 1.500,00
Aluguel da sede da Pastoral	R\$ 477,85
Combustíveis	R\$ 961,50
Passagens- Viação Cambuí	R\$ 1.425,30
Passagens- Viação Gardênia	R\$ 597,75
Passagens- Viação Santa Terezinha	
TOTAL	R\$ 4.962,40
Mês de referência : SETEMBRO /2021	
	Valor
Discriminação	R\$ 1.500,00
Aluguel da sede da Pastoral	R\$ 783,40
Combustíveis	R\$ 777,35
Passagens – Viação Cambuí	R\$ 1.695,45
Passagens- Viação Gardênia	R\$ 518,40
Passagens- Viação Santa Terezinha	
TOTAL	R\$ 5.274,60
Mês de referência: OUTUBRO/2021	
	Valor
Discriminação	R\$ 1.500,00
Aluguel da sede da Pastoral	R\$ 865,04
Combustíveis	R\$ 662,40
Passagens- Viação Cambuí	R\$ 1.503,70
Passagens- Viação Gardênia	R\$ 823,75
Passagens- Viação Santa Terezinha	
TOTAL	R\$ 5.354,89
Mês de referência: NOVEMBRO /2021	
	Valor
Discriminação	R\$ 1.500,00
Aluguel da sede da Pastoral	R\$ 362,06
Combustíveis	R\$ 924,60
Passagens – Viação Cambuí	R\$ 1.311,52
Passagens – Viação Gardênia	R\$ 758,10
Passagens- Viação Santa Terezinha	
TOTAL	R\$ 4.856,28

Mês de referência : DEZEMBRO / 2021	
Discriminação	Valor
Aluguel da sede da Pastoral	R\$ 1.500,00
Combustíveis	R\$ 745,97
Passagens- Viação Cambuí	R\$ 908,80
Passagens – Viação Gardênia	R\$ 1.139,12
Passagens – Viação Santa Terezinha	R\$ 949,30
TOTAL	R\$ 5.243,19
Mês de referência : JANEIRO / 2022	
Discriminação	Valor
Aluguel da sede da Pastoral	R\$ 1.500,00
Combustíveis	R\$ 908,66
Passagens- Viação Cambuí	R\$ 871,30
Passagens – Viação Gardênia	R\$ 1.137,38
Passagens – Viação Santa Terezinha	R\$ 990,85
TOTAL	R\$ 5.408,19
Mês de referência : FEVEREIRO /2022	
Discriminação	Valor
Aluguel da sede da Pastoral	R\$ 1.500,00
Combustíveis	R\$ 369,85
Alimentos e materiais de limpeza	R\$ 1.016,55
Passagens- Viação Cambuí	R\$ 1.776,60
Passagens – Viação Gardênia	R\$ 2.606,25
Viação- Viação Santa Terezinha	R\$ 1.321,85
TOTAL	R\$ 8.591,10
BALANÇO FINAL	
Valor Total da Receita (I):	R\$ 60.000,00
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 59.999,38
Saldo Final (I) - (II):	R\$ 0,62 (+)
Observações/Justificativas	

Pouso Alegre – MG, 12 de março de 2022.


REGINEIA AP. MUNIZ DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 46 [REDACTED] 68


INARA DE OLIVEIRA LOBO FERREIRA
 Responsável pela Prestação de Contas
 CPF: 47 [REDACTED] 25