

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO MENOR
CNPJ-23.953.177/0001-08



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 n°: 003/2024/SMPS/RS		Período deste Relatório: 14/03/2024 a 31/12/2024
Banco: Do Brasil	Agência: 8672-x	Conta: 1421-4

Ano de referência: 2024

2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR
PARCELA ÚNICA	11/04/2024	RS 50.000,00
CONTRAPARTIDA	04/07/2024	RS 362,60
DEVOLUÇÃO	19/07/2024	RS 18,00
DEVOLUÇÃO	09/12/2024	RS 5.780,00
RENDIMENTOS	31/01/2025	RS 12,11

TOTAL DE RECEITAS: RS\$56.172,71

DESPESAS

MARÇO DE 2024

Discriminação	Data	Valor
NÃO HOUVE DESPESA		

Total de Despesas: RS

ABRIL DE 2024

Discriminação	Data	Valor
NÃO HOUVE DESPESA		

Total de Despesas: RS

MAIO DE 2024

Discriminação	Data	Valor
Isabela dos Santos Ferreira (lixamento e pintura do prédio interna e externa, da quadra de esportes e ferragem da garagem).	06/05/2024	RS 35.300,00
Ewerton Marinho Vilas Boas (limpeza e manutenção de caixas d'água, manutenção em janelas basculantes, lavatórios e instalação de bebedouro d'água).	14/05/2024	RS 6.635,00

Total de Despesas: RS\$41.935,00

JUNHO DE 2024

Discriminação	Data	Valor
Comercial Monte Sinai Ltda. (vasilhames GLP45 e Gás líquido GLP45)	12/06/2024	RS 2.739,60

Total de Despesas: RS\$2.739,60

JULHO DE 2024

Discriminação	Data	Valor
SOS Reparos e Utilidades (ventiladores de parede)	04/07/2024	RS 3.900,00
Ewerton Marinho Vilas Boas (instalação de ventiladores de parede)	12/07/2024	RS 1.770,00
Ewerton Marinho Vilas Boas (complementação referente às despesas de 14/05/2024).	19/07/2024	RS 18,00

Total de Despesas: RS\$5.688,00

PC

Posto

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO MENOR

CNPJ-23.953.177/0001-08



AGOSTO DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
NÃO HOUVE DESPESA		
Total de Despesas: R\$		
SETEMBRO DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
NÃO HOUVE DESPESA		
Total de Despesas: R\$		
OUTUBRO DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
NÃO HOUVE DESPESA		
Total de Despesas: R\$		
NOVEMBRO DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
NÃO HOUVE DESPESA		
Total de Despesas: R\$		
DEZEMBRO DE 2024		
Discriminação	Data	Valor
Comercial Monte Sinai Ltda (Gás líquido GLP45)	18/12/2024	R\$ 1.650,00
Isabela dos Santos Ferreira (aquisição e instalação de uma porta blindex.)	19/12/2024	R\$ 3.900,00
Total de Despesas: R\$5.550,00		
3- BALANÇO FINAL		
Valor Total da Receita (I):		R\$ 56.172,71
Valor Total das Despesas (II):		R\$ 55.912,60
Saldo Final (I) - (II):		R\$ 260,11
4- OBSERVAÇÕES:		
1- Os materiais: 02 Vasilhames GLP45 e 10 ventiladores de parede foram adquiridos indevidamente. O valor correspondente foi devolvido em 09/12/2024, sendo empregado no objeto da parceria, uma vez que ainda estava vigente, quando apurou-se o fato.		
2- O saldo remanescente no valor de R\$260,11(duzentos e sessenta reais e onze centavos) foi devolvido para a conta do Banco do Brasil, agência: 0368-9, conta corrente: 6209-X, Prefeitura Municipal de Pouso Alegre-MG., na data de 31/01/2025.		
5- DATA E ASSINATURAS:		
Pouso Alegre – MG, 14 de fevereiro de 2025.		
 Joana Giorgeti Veiga Presidente CPF: 854.820.20  Roseane de Castro Secretária CPF: 313.34		