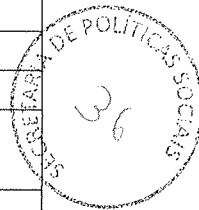


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
Prestação de Contas Final

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE			
Razão Social: Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações		CNPJ: 04.834.065/0006-06	
Termo de Colaboração n.º: 018/2023 SMPS/EP	Banco: Banco do Brasil	Agência: 0368-9	Conta Específica: 86.271-1
Período de referência: 2024			
2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
27/12/2023	Repasso SMPS/EP	R\$50.000,00	
31/01/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 440,55 480,15 ?	
29/02/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 368,28 /	
28/03/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 218,40 /	
30/04/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 58,52 /	
30/05/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 47,52 / ?	
28/06/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 15,12 /	
08/07/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 4,52 / ?	
Valor total de rendimentos		R\$ 1.152,91	
Total de Receitas: R\$ 51.152,91			
DESPESAS			
Mês de Dezembro de 2023			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Total de Despesa mensal: R\$ 0,00			
Mês de Janeiro de 2024			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Tarifa Bancária	05/01/2024	R\$ 72,00 OK	
Total de Despesa mensal: R\$ 72,00			
Mês de Fevereiro de 2024			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Tarifa Bancária	05/02/2024	R\$ 72,00 OK	
Total de Despesa mensal: R\$ 72,00			
Mês de Março de 2024			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Tarifa Bancária	05/03/2024	R\$ 72,00 /	
Construtor Mais Material Para Construção	20/03/2024	R\$ 5.000,00 /	
Construtor Mais Material Para Construção	20/03/2024	R\$ 5.000,00 /	
Construtor Mais Material Para Construção	22/03/2024	R\$ 5.000,00 /	

Edson Martins de Araújo	25/03/2024	R\$ 7.000,00 ✓
Total de Despesa mensal: R\$ 22.072,00		
Mês de Abril de 2024		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Allyson Teixeira Lasmar	03/04/2024	R\$ 11.000,00 ✓
Construtor Mais Material Para Construção	04/04/2024	R\$ 7.500,00 ✓
Tarifa Bancária	05/04/2024	R\$ 72,00
E. Paiva CIA LTDA- ME	05/04/2024	R\$ 2.989,00 <i>devolver</i>
Total de Despesa mensal: R\$ 21.561,00		
Mês de Maio de 2024		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Tarifa Bancária	06/05/2024	R\$ 72,00 ✓
Magazine Luiza Marketplace	09/05/2024	R\$ 1.156,00 ✓
Total de Despesa mensal: R\$ 1.228,00		
Mês de Junho de 2024		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Supermercado Central	05/06/2024	R\$ 3.675,00 —
Tarifa Bancária	05/06/2024	R\$ 72,00 ✓
Tarifa Bancária	02/07/2024	R\$ 65,30 ✓
Total de Despesa mensal: R\$ 3.812,30		
VALOR TOTAL DAS DEPESAS: R\$ 48.817,30		
3- BALANÇO FINAL		
Valor Total da Receita (I):	R\$ 51.152,91	
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 48.817,30	
Saldo Final (I) - (II):	R\$ 2.335,61	
Valor devolvido p/ Prefeitura	R\$ 3.967,92	
Valor depositado a maior p/Prefeitura(III – VI)	R\$ 1.632,31	
4- OBSERVAÇÕES:		
No dia 08/07/2024 foi efetuado a devolução no Banco do Brasil agencia 0368-9 conta 87263-6. No valor de R\$ 3.967,92(três mil novecentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), sendo que:		
➤ Valor a ser devolvido para Prefeitura é de R\$ 2.335,61 e foi devolvido o valor de R\$ 3.967,92 ficando o valor de R\$ 1.632,31 devolvido a mais que o valor devido.		



(Botijão de gás)

Pouso Alegre – MG, 10 de julho de 2024.

Régina Silva de Souza
Régina Silva de Souza
 Coordenadora Local
 CPF: 940. . . -15

Wilma Conceição da Silva
Wilma Conceição da Silva
 Técnico Administrativo
 CPF: 813. . . -49