



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.: 022/2023/SMPS	Banco: Brasil	Agência: 8672-X	Conta Específica: 1337-4
Período de referência: 2023/2024			
2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
21/12/2023	PARCELA ÚNICA	R\$50.000,00	
Total de Receitas: R\$50.000,00			
DESPESAS			
Mês de Janeiro de 2023			
Discriminação	Data da despesa	Valor R\$	
DANFE 041.662 – Grupo KI S/A	19/01/2024	445,16	
Total de Despesa mensal: R\$445,16			
Mês de Fevereiro de 2023			
Discriminação	Data da despesa	Valor R\$	
DANFE 106324 - Mart Minas Distribuição Ltda	02/02/2024	748,17	
DANFE 302.003 – Teka Tecelagem Kuehnrich S/A	22/02/2024	13.447,20	
Total de Despesa mensal: R\$14.195,37			
Mês de Março de 2023			
Discriminação	Data da despesa	Valor R\$	
DANFE 0262 - HDG Utilidades e Variedades - Prado	08/03/2024	1.198,00	
Total de Despesa mensal: R\$1.198,00			
Mês de Abril de 2023			
Discriminação	Data da despesa	Valor R\$	
DANFE 110790 – Mart Minas Distribuição Ltda	25/04/2024	762,36	
DANFE 02536 – Única Uniformes Ltda – ME 1ª/2 parcelas	26/04/2024	20.000,00	
Total de Despesa mensal: R\$20.762,36			
Mês de Maio de 2023			
Discriminação	Data da despesa	Valor R\$	
DANFE 112861 – Mart Minas Distribuição Ltda	21/05/2024	751,86	
Total de Despesa mensal: R\$751,86			



Mês de Junho de 2023

Discriminação	Data da despesa	Valor R\$
DANFE 039.596 – Sosil Representação Com.	03/06/2024	499,00
<i>compra cancelada, devolvida</i>	03/06/2024	239,99
DANFE 005.716 - L A Silva Presentes Ltda	03/06/2024	467,96
DANFE 066.892 - Gabriel UEZ Ltda	03/06/2024	399,90
DANFE 02536 - Única Uniformes Ltda – ME 2ª/2 parcelas	03/03/2024	9.600,00
DANFE 113889 - Mart Minas Distribuição Ltda	06/06/2024	1.462,56
DANFE 007.524 – Thaina do Amaral Souza	07/06/2024	113,35

Total de Despesa mensal: R\$12.782,76

VALOR TOTAL DAS DEPESAS: R\$

3- BALANÇO FINAL

Valor Total da Receita (I):	R\$50.000,00
Rendimentos:	R\$192,69
Compra não entregue (cancelada) - Devolução	R\$239,99
Valor Total das Despesas (II):	R\$50.135,51
Saldo remanescente devolução	R\$57,14
Saldo remanescente devolução	R\$240,00
Saldo Final (I) - (II):	R\$0,00

4- OBSERVAÇÕES

► No mês de junho realizamos reembolso no valor total de R\$504,00 (quinhentos e quatro reais), referente a desconto de tarifa mês a mês, estamos esperando reembolso do banco, como não realizaram ainda fizemos da conta de recurso próprio, assim que o banco fizer o reembolso, devolveremos para a conta de recurso próprio da OSC.;

► foi realizada a devolução do saldo remanescente dia 27 de junho de 2024 para a conta: 87.299-7 agência: 0368-9 do Banco do Brasil para SIGTV315250120230005 GND3, ficando a conta do recurso zerada.

► No dia 16 de julho foi devolvido para conta da parceria o valor de R\$239,99 (duzentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) referente a uma compra realizada e paga dia 06 de junho, mas como a mercadoria não foi entregue, então foi cancelada a compra e o Mercado Pago devolveu o dinheiro.

► A devolução do valor de R\$239,99 (duzentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) foi devolvida para a conta: 87.299-7 agência: 0368-9 do Banco do Brasil para SIGTV315250120230005 GND3 com o valor de R\$0,01 (um centavo) de juros, totalizando valor de R\$240,00 (duzentos e quarenta reais) conforme saldo no extrato.

*total tarifa = 504,00
total de juros = 50,00 - 0,01*



ASSOCIAÇÃO
DE CARIDADE
DE POUSO ALEGRE



Pouso Alegre, 19 de julho de 2024.

José Eduardo Cabral
CPF: 286. [REDACTED] 20
Presidente A.C.P.A.

Lucimara Gonçalves
CPF: 772. [REDACTED] -00
Assist. ADM e Financeiro

