



ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE			
<b>Razão Social:</b> Associação de Caridade de Pouso Alegre – Betânia da Providência		<b>CNPJ:</b> 23.953.730/0002-93	
<b>Termo de Colaboração n.º:</b> 013/2022 SMPS	<b>Banco:</b> Brasil	<b>Agência:</b> 8672-X	<b>Conta Específica:</b> 805-2
<b>Ano de referência: 2022</b>			
2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
30/08/22	1ª parcela Termo de Colaboração 013/2022, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$50.000,00	
30/08/22	2ª parcela Termo de Colaboração 013/2022, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$50.000,00	
30/09/22	3ª parcela Termo de Colaboração 013/2022, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$50.000,00	
01/11/22	4ª parcela Termo de Colaboração 013/2022, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$50.000,00	
	Juros da aplicação		
30/09/2022	RF Simples Ágil – Rendimento líquido	R\$13,70	
31/10/2022	RF Simples Ágil – Rendimento líquido	R\$69,37	
30/11/2022	RF Simples Ágil – Rendimento líquido	R\$117,45	
26/12/2022	RF Simples Ágil – Rendimento líquido	R\$124,67	
<b>Total de Receitas: R\$200.325,19</b>			
DESPESAS			
Mês de referência: setembro			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
N... Nº000305 - SAD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	08/09/2022	R\$20.000,00	
N.F. Nº0002 - WA FRAZÃO LTDA	08/09/2022	R\$30.000,00	
N.F. Nº0003 - WA FRAZÃO LTDA	09/09/2022	R\$20.000,00	
DANFE Nº0013 - FABÍOLA LANNA CREVELARI	14/09/2022	R\$143,50	
DANFE Nº12.445 - CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA	14/09/2022	R\$3.856,60	
N.F.E.S. Nº0002 - ETEVALDO DA SILVA BESSA	21/09/2022	R\$9.000,00	
N.F.E.S. Nº0003 - ETEVALDO DA SILVA BESSA	23/09/2022	R\$9.000,00	
<b>Total de Despesa mensal: R\$92.000,10</b>			
Mês de referência: outubro			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
NFES nº0310 - SAD Prestação de Serviços Ltda-ME	21/10/2022	R\$20.200,00	
NFES nº0008 - WA Frazão Ltda	21/10/2022	R\$15.000,00	
<b>Total de Despesa mensal: R\$35.200,00</b>			



Mês de referência: novembro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
NFES nº0012- WA Frazão Ltda	10/11/2022	R\$21.800,00
NFES nº0013 - WA Frazão Ltda	10/11/2022	R\$18.000,00

**Total de Despesa mensal: R\$39.800,00**

Mês de referência: dezembro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
DANFE 435674 - Med Center Comercial Ltda		R\$9.767,08
N.F.E.S. nº0004 - Etevaldo da Silva		R\$10.000,00
NFES. Nº0020 - WA Frazão Ltda		R\$6.800,00
NFES. Nº0019 - WA Frazão Ltda		R\$6.200,00

**Total de Despesa mensal: R\$32.767,08**

Mês de referência: janeiro de 2023		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Devolução Saldo Remanescente para conta P.M.P.A.	12/01/2023	R\$558,01

Data	Discriminação - Tarifas	Débito	Crédito	Saldo
6-set	Doc/Ted Eletrônico		R\$ 11,00	R\$ (11,00)
6-set	Doc/Ted Eletrônico		R\$ 11,00	R\$ (22,00)
8-set	Doc/Ted Eletrônico		R\$ 11,00	R\$ (33,00)
8-set	Doc/Ted Eletrônico		R\$ 11,00	R\$ (44,00)
9-set	Doc/Ted Eletrônico		R\$ 11,00	R\$ (55,00)
21-set	Doc/Ted Eletrônico		R\$ 11,00	R\$ (66,00)
23-set	Doc/Ted Eletrônico		R\$ 11,00	R\$ (77,00)
21-set	Depósito pelo banco para repor valor de tarifas	R\$ 77,00		R\$ -
21-out	Doc/Ted Eletrônico		R\$ 11,00	R\$ (11,00)
21-out	Doc/Ted Eletrônico		R\$ 11,00	R\$ (22,00)
28-out	Estorno do banco referente as tarifas do dia 21/10	R\$ 22,00		

Data	Discriminação - IR E IOF da aplicação	valor sem correção	valor corrigido
Nov./22	IR	R\$ 37,25	R\$ 38,00
Dez./22	IR	R\$ 57,15	R\$ 57,89
Dez./22	IOF	R\$ 3,72	R\$ 3,77
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 99,66</b>

### 3- BALANÇO FINAL

<b>Valor Total da Receita (I):</b>	<b>R\$200.325,19</b>
<b>Valor Total das Despesas (II):</b>	<b>R\$199.767,18</b>
<b>Valor devolvido a conta P.M.P.A.</b>	<b>R\$558,01</b>
<b>Saldo Final (I) - (II):</b>	<b>R\$0,00</b>

### 4- OBSERVAÇÕES:

--

Nos extratos aparecem em alguns meses Ted devolvida, devido a erro de agência, e depois foi realizado novamente com a agência correta, segue abaixo dia e valores incorretos:

06/09/2022 R\$30.000,00 (trinta mil reais) WA Frazão  
06/09/2022 R\$20.000,00 (vinte mil reais) WA Frazão



No dia 08/09/2022 foram realizadas as transferências dos valores acima com agência correta.

Dia 10/11/2022 foi realizada uma Ted no valor de R\$18.2000,00 (dezoito mil e duzentos reais) para WA Frazão, e no mesmo dia a empresa devolveu devido a erro, então realizamos novamente a Ted no mesmo dia no valor de R\$18.000,00 (dezoito mil reais) conforme N.F. apresentada.

Todos os descontos de tarifas foram reembolsados pelo banco, conforme planilha a cima e extrato em anexo.

O desconto na aplicação de IR e IOF no valor total de R\$98,12 (noventa e oito reais e doze centavos) foi devolvido corrigido para conta da P.M.P.A. conforme extrato bancário, comprovante corrigido pela tabela de correção e comprovante de transferência para conta da P.M.P.A. dia 16/03/2022, no valor de R\$99,66 (noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

Pouso Alegre – MG, 27 de março de 2023.

**JOSÉ EDUARDO CABRAL**  
**PRESIDENTE A.C.P.A.**  
CPF- 286. [REDACTED] -20

**LUCIMARA GONÇALVES**  
**ASSISTENTE ADM E FINANCEIRO**  
CPF-772 [REDACTED] -00

