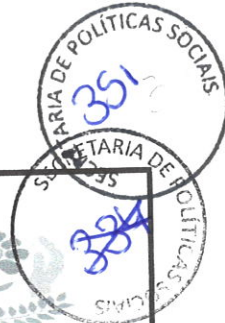


Associação de Pais e Amigos de Excepcionais
Apae de Pouso Alegre

Rua Antônio Adaury Rios Furtado, 700 – Bairro Francisca Augusta Rios
CEP: 37.557-065. Pouso Alegre / Minas Gerais
Telefone: (35) 3422-3322 / 3422-6357
[e-mail: pousoalegre@apaemg.org.br](mailto:pousoalegre@apaemg.org.br)



PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome do Proponente – Entidade: Associação de Pais e Amigos de Excepcionais – APAE

CNPJ : 18.645.119/0001-87

Número do Termo de Colaboração Nº 023/2023/SMPS

Período de referência: Dezembro de 2023 à Agosto de 2024.

Conta Bancária	Agência :	Conta: (X) Corrente	Nº 75321-1
Banco do Brasil	Nº 0368-9	() Poupança	

2- DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO PERÍODO MONITORADO

RECEITAS

Data	Discriminação	Valor (R\$)
21/12/2023	PARCELA ÚNICA	R\$ 50.000,00
Total de Receitas:		R\$ 50.000,00

DESPESAS

Mês de referência: dezembro de 2023

Data da despesa	Discriminação da Despesa	Valor
	NÃO HOUVE GASTOS	
Total de Despesa mensal:		R\$ 0,00

Mês de referência: janeiro de 2024

Data da despesa	Discriminação da Despesa	Valor
	NÃO HOUVE GASTOS	
Total de Despesa mensal:		R\$ 0,00

Mês de referência: fevereiro de 2024

Data da despesa	Discriminação da Despesa	Valor
16/02/2024	Compra via internet - garrafa termica café	R\$ 324,48 ✓
16/02/2024	Compra via internet - garrafa termica para agua	R\$ 795,15 ✓
16/02/2024	Compra via internet - assadeira tramontina pequena	R\$ 344,55 ✓
16/02/2024	Compra via internet - assadeira retangular media	R\$ 364,50 ✓
16/02/2024	Compra via internet - leiteira 5 L	R\$ 209,70 ✓
20/02/2024	Compra via internet - panela nº 45	R\$ 762,98 ✓
20/02/2024	Compra via internet - panela de pressão 22 L	R\$ 978,31 ✓
20/02/2024	Compra via internet - bichos e cores	R\$ 44,80 ✓
20/02/2024	Compra via internet - alfabeto dos bichos	R\$ 89,90 ✓
20/02/2024	Compra via internet - Cade a mamãe - CANCELADA	R\$ 67,68 ✓

Associação de Pais e Amigos de Excepcionais
Apae de Pouso Alegre

Rua Antônio Adaury Rios Furtado, 700 – Bairro Francisca Augusta Rios
CEP: 37.557-065. Pouso Alegre / Minas Gerais
Telefone: (35) 3422-3322 / 3422-6357
[e-mail: pousoalegre@apaemg.org.br](mailto:pousoalegre@apaemg.org.br)



20/02/2024	Compra via internet - jogo magnetico minha rotina	R\$ 99,82 ✓
20/02/2024	Compra via internet - expressando as emoções	R\$ 170,99 ✓
20/02/2024	Compra via internet - baby pluzzle frutas	R\$ 103,29 ✓
20/02/2024	Compra via internet - encaixando animais	R\$ 197,99 ✓
20/02/2024	Compra via internet - cara de que	R\$ 70,56 ✓
20/02/2024	Compra via internet - dominó	R\$ 209,90 ✓
20/02/2024	Compra via internet - panela nº 50	R\$ 567,80 ✓
21/02/2024	Compra via internet - como estou me sentindo	R\$ 79,21 ✓
21/02/2024	Compra via internet - colher de mesa sopa	R\$ 1.282,65 ✓
21/02/2024	Compra via internet - colher de mesa sobremesa	R\$ 536,67 ✓
27/02/2024	Compra via internet - Bola de futebol	R\$ 389,97 ✓
27/02/2024	Compra via internet - bola de vôlei	R\$ 387,00 ✓
27/02/2024	Compra via internet - bola de basquete	R\$ 657,00 ✓
27/02/2024	Compra via internet - kit cone	R\$ 270,98 ✓
27/02/2024	Compra via internet - cordas	R\$ 151,91 ✓
29/02/2024	Compra via internet - bolinha de borracha	R\$ 104,00 ✓
29/02/2024	Compra via internet - kit coletes	R\$ 707,97 ✓
29/02/2024	Compra via internet - bola de futsal	R\$ 284,97 ✓
29/02/2024	Compra via internet - raquete de tênis	R\$ 231,80 ✓
29/02/2024	Compra via internet - rede de vôlei	R\$ 252,54 ✓
29/02/2024	Compra via internet - rede de gol	R\$ 117,28 ✓
29/02/2024	Compra via internet - banbole	R\$ 85,00 ✓
29/02/2024	Compra via internet - jogo linha movimeto	R\$ 2.075,21 ✓
29/02/2024	Compra via internet - peteca	R\$ 99,00 ✓
29/02/2024	Compra via internet - placa cesta de basquete	R\$ 1.970,49 ✓

Total de Despesa mensal: R\$ 15.086,05

Mês de referência: março de 2024

Data da despesa	Discriminação da despesa	Valor
08/03/2024	Descartaveis diversos conforme previsao de despesa	R\$ 3.421,00 ✓
11/03/2024	Compra via internet - amplificador petencia -CANCELADA	R\$ 740,05 ✓
12/03/2024	Compra via internet - extensão profissional	R\$ 194,55 ✓
12/03/2024	Compra via internet - tampas para vaso sanitário	R\$ 179,70 ✓
12/03/2024	Compra via internet - torneiras	R\$ 159,50 ✓
12/03/2024	Compra via internet - jogo de chave de fenda e philips	R\$ 101,77 ✓
13/03/2024	Compra via internet - kit de ferramentas	R\$ 126,41 ✓
14/03/2024	Compra via internet - maçanetas e fechaduras	R\$ 247,45 ✓
15/03/2024	Compra via internet - direct box	R\$ 659,56 ✓
Total de Despesa mensal:		R\$ 5.829,99

Associação de Pais e Amigos de Excepcionais
 Apae de Pouso Alegre
 Rua Antônio Adaury Rios Furtado, 700 – Bairro Francisca Augusta Rios
 CEP: 37.557-065. Pouso Alegre / Minas Gerais
 Telefone: (35) 3422-3322 / 3422-6357
 e-mail: pousoalegre@apaemg.org.br



Mês de referência: abril de 2024

Data da despesa	Discriminação da Despesa	Valor
16/04/2024	Materiais de limpeza diversos conforme previsao de despesa	R\$ 372,70 /
24/04/2024	Compra via internet - Luva térmica	R\$ 101,37 /
26/04/2024	Compra via internet - frigideira	R\$ 360,24 /
27/04/2024	Compra via internet - pote de vidro	R\$ 285,20 /
29/04/2024	Compra via internet - Bacias	R\$ 124,35 /
29/04/2024	Compra via internet - refil para filtro de bebedouro	R\$ 396,00 /
Total de Despesa mensal:		R\$ 1.639,86

Mês de referência: maio de 2024

Data da despesa	Discriminação da Despesa	Valor
02/05/2024	Compra via internet - refil para filtro de bebedouro	R\$ 144,40 /
02/05/2024	Compra via internet - acendedor	R\$ 118,80 /
02/05/2024	Compra via internet - pano de prato	R\$ 123,60 /
02/05/2024	Mercado Pago - Bola de tenis - CANCELADA	R\$ 276,10 /
02/05/2024	Compra via internet - bacia grande - 2 notas fiscais	R\$ 279,98 /
02/05/2024	Compra via internet - kit colher de servir	R\$ 116,85 /
02/05/2024	Compra via internet - conjunto xicara de café	R\$ 178,02 /
02/05/2024	Compra via internet - conjunto xicara de chá	R\$ 424,77 /
05/05/2024	Materiais de informatica diversos conf. previsao de despesa	R\$ 5.065,00 /
06/05/2024	Mercado Pago - Pincel chato - CANCELADA	R\$ 53,71 /
06/05/2024	Compra via internet - linha de costura	R\$ 119,70 /
06/05/2024	Compra via internet - agulha de costura	R\$ 70,87 /
06/05/2024	Compra via internet - pincel	R\$ 39,47 /
06/05/2024	Compra via internet - kit tinta para tecido	R\$ 146,70 /
06/05/2024	Mercado Pago - Linha para bordar - CANCELADA	R\$ 215,80 /
20/05/2024	Materiais de reparos diversos conf. previsao de despesa	R\$ 890,00 /
20/05/2024	Materiais de musica diversos conf. previsao de despesa	R\$ 7.120,00 /
27/05/2024	Materiais alimenticios diversos conf. previsao de despesa	R\$ 2.454,56 /
Total de Despesa mensal:		R\$ 17.838,33

Mês de referência: junho de 2024

Data da despesa	Discriminação da despesa	Valor
06/06/2024	Manutenção de Impressora	R\$ 360,00 /
15/06/2024	Pao Francês	R\$ 217,90 /
15/06/2024	Cortina	R\$ 705,00 /
Total de Despesa mensal:		R\$ 1.282,90