



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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE			
Razão Social: Associação de Pais e Amigos de Excepcionais-APAE Pouso Alegre		CNPJ: 18.645.119/0001-87	
Termo de Colaboração nº N°. 006/2022 /SMPS	Banco: Brasil	Agência: 368-9	Conta Específica: 74297-X
Ano de referência: 2022			
2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
28/06/2022	Mês de Maio	R\$ 5.715,00	
28/06/2022	Mês de Junho	R\$ 5.715,00	
01/07/2022	Mês de Julho	R\$ 5.715,00	
21/07/2022	Mês de Agosto	R\$ 5.715,00	
17/08/2022	Mês de Setembro	R\$ 5.715,00	
10/10/2022	Mês de Outubro	R\$ 5.715,00	
25/10/2022	Referente ao mês de novembro	R\$ 5.710,00	
Rendimento	Rendimento total referente aos meses	R\$ 507,53	
Total de Receitas: R\$ 40.507,53			
DESPESAS			
Mês de referência: Maio			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Não houve nenhum pagamento neste mês de referencia	-	R\$ 0,00	
Total de Despesa mensal: R\$ 0,00			

[Handwritten signatures and initials]



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: Junho		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Não houve nenhum pagamento neste mês de referencia	-	RS0,00
Total de Despesa mensal: R\$ 0,00		
Mês de referência: Julho		
Discriminação	Data da despesa	RS Valor
Pagamento de funcionário:		
Valdinéia Simões Silva (assistente social)	05/07/2022	RS 1.929,24
André Sousa Rodrigues (instrutor de música)	05/07/2022	RS 1.731,09
Taciane Santana de Oliveira (instrutora de artes)	05/07/2022	RS 1.200,00
Eliane Sousa de Oliveira Fernandes (psicóloga)	05/07/2022	RS 400,00
Valdinéia Simões Silva (assistente social)	08/07/2022	RS 1.929,24
André Sousa Rodrigues (instrutor de música)	08/07/2022	RS 1.731,09
Taciane Santana de Oliveira (instrutora de artes)	18/07/2022	RS 1.200,00
Eliane Sousa de Oliveira Fernandes (psicóloga)	18/07/2022	RS 400,00
Total de Despesa mensal: R\$ 10.520,66		
Mês de referência: Agosto		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento de funcionário:		
Valdinéia Simões Silva (assistente social)	05/08/2022	RS 964,62
André Sousa Rodrigues (instrutor de música)	05/08/2022	RS 865,55
Taciane Santana de Oliveira (instrutora de artes)	04/08/2022	RS 600,00
Padaria & Confeitaria Breakfast LTDA-ME- Padaria nº nota fiscal 0000002337	22/08/2022	RS 364,00

Jam

10



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



Padaria & Confeitaria Breakfast LTDA-ME- Padaria nº nota fiscal 0000002337	29/08/2022	RS 216,80
Total de Despesa mensal: R\$ 3.010,97		
Mês de referência: Setembro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento de funcionário:		
Valdinéia Simões Silva (assistente social)	06/09/2022	RS 2.893,86
André Sousa Rodrigues (instrutor de música)	06/09/2022	RS 2.596,64
Taciane Santana de Oliveira (instrutora de artes)	06/09/2022	RS 1.800,00
Eliane Sousa de Oliveira Fernandes (psicóloga)	06/09/2022	RS 400,00
Papelaria -Lenice Nogueira da Silva Eirelli, nº nota fiscal 5681 Pincel para pintura nº6- quantidade 10- R\$ 16,20 Pincel para pintura nº 14- quantidade 10- R\$ 29,00 Tela de pintura- quantidade 7- R\$ 186,90 Cartolina branca- quantidade 10- R\$ 12,00 Cola para tecido- quantidade 2- R\$ 13,00 EVA quantidade 14- R\$ 56,00	16/09/2022	RS 313,10
Total de Despesa mensal: R\$ 8.003,60		
Mês de referência: Outubro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento de funcionário:		
Valdinéia Simões Silva (assistente social)	20/10/2022	RS 1.929,24
André Sousa Rodrigues (instrutor de música)	20/10/2022	RS 1.731,09
Taciane Santana de Oliveira (instrutora de artes)	20/10/2022	RS 1.200,00
Eliane Sousa de Oliveira Fernandes (psicóloga)	20/10/2022	RS 400,00
Total de Despesa mensal: R\$ 5.260,33		
Mês de referência: Novembro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento de funcionário:		



APAE

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



Valdinéia Simões Silva (assistente social)	07/11/2022	RS 1.929,24
André Sousa Rodrigues (instrutor de música)	07/11/2022	RS 1.731,09
Padaria & Confeitaria Breakfast LTDA-ME- Padaria	01/11/2022	RS 309,00
Padaria & Confeitaria Breakfast LTDA-ME- Padaria	01/11/2022	RS 278,00
Total de Despesa mensal: R\$ 4.247,33		
Mês de referência: Dezembro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento de funcionário:		
Restituição de recursos próprios utilizados para pagamento do salário de Taciane Santana de Oliveira (instrutora de artes - R\$ 1200,00) Eliane Sousa de Oliveira Fernandes (psicóloga - R\$ 400,00)	01/12/2022	RS 1.600,00
Valdinéia Simões Silva (assistente social)	06/12/2022	RS 1.929,24
André Sousa Rodrigues (instrutor de música)	06/12/2022	RS 1.731,09
Taciane Santana de Oliveira (instrutora de artes)	06/12/2022	RS 1.200,00
Eliane Sousa de Oliveira Fernandes (psicóloga)	06/12/2022	RS 400,00
Eliane Sousa de Oliveira Fernandes (psicóloga)	09/12/2022	RS 400,00
Padaria & Confeitaria Breakfast LTDA-ME- Padaria nº nota fiscal 0000002436	19/12/2022	RS 260,75
Padaria & Confeitaria Breakfast LTDA-ME- Padaria nº nota fiscal 0000002437	12/12/2022	RS 216,00
Padaria & Confeitaria Breakfast LTDA-ME- Padaria nº nota fiscal 0000002453	23/12/2022	RS 1.305,66
Total de Despesa mensal: R\$ 8.642,74		
3- BALANÇO FINAL		
Valor Total da Receita (I):	RS 40.507,53	



Associação de Pais e Amigos de Excepcionais-APAE de Pouso Alegre
Rua Antônio Aduary 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



Valor Total das Despesas (II):	R\$ 40.084,83
Valor saldo remanescente devolvido	R\$ 421,90
Saldo Final (I) - (II):	R\$ 0,00

4- OBSERVAÇÕES

O pagamento dos salários das funcionárias Taciane Santana de Oliveira (instrutora de artes) no valor de R\$ 1.200,00 e Eliane Sousa de Oliveira Fernandes (psicóloga) no valor de R\$ 400,00 realizado no mês de dezembro de 2022, foi realizado equivocadamente com recursos próprios da instituição, conforme consta no extrato da conta 75321-1, somado no valor de R\$ 1.600,00, que foi estornado da conta 74297-x para a conta de recursos próprios da Associação.

Foi restituído para a conta da Prefeitura Municipal o saldo remanescente no valor de R\$ 421,90 referente à subvenção, Termo de Colaboração nº 006/2022/SMPS, no dia 29/12/2022, conforme comprovante anexo.

No mês de julho de 2022, no calendário da APAE determina um recesso escolar de 15 dias, neste período as atividades programadas no plano de trabalho, foram suspensas uma vez que não tivemos a frequência dos usuários e famílias. A programação e carga horária desse período foram repostas no mês de agosto pelos funcionários e o pagamento foi gerado no mês de setembro de 2022 com um valor mais alto na folha de pagamento devido a essa reposição da carga horária. O pagamento foi realizado no início de setembro, mais é referente aos trabalhos prestados no mês de agosto de 2022.

Pouso Alegre , 23 de janeiro de 2023.

Ivan Albers
Presidente
CPF: 026. -26

Valdinéia Simões Silva
Assistente Social
CPF: 051. -29