

ANEXO III

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.: 022/2021 SMPS	Banco: Brasil	Agência: 0368-9	Conta Específica: 78432-X
Ano de referência: 2022			
2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
14/02/22	1ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$4.050,00	
23/02/22	2ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$4.050,00	
25/03/22	3ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$4.050,00	
12/05/22	1ª, 2ª, 3ª e 4ª parc. Referente a interna Ana Isabel da Silva	R\$5.400,00	
12/05/22	4ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$4.050,00	
09/06/22	5ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$8.100,00	
01/07/22	6ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$8.100,00	
29/07/22	7ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$8.100,00	
05/08/22	8ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$8.100,00	
28/09/22	9ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$8.100,00	
01/11/22	10ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$8.100,00	
28/11/22	11ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$8.100,00	
22/12/22	12ª parcela Chamamento Público, recebido através Sec. Políticas Sociais	R\$8.100,00	
07/07/22	Transf recebida recurso próprio (pagamento indevido, conforme justificativa)	R\$500,00	
	Juros da Aplicação Financeira:		
Setembro	RF Simples Ágil – Rendimento líquido	R\$0,65	
Outubro	RF Simples Ágil – Rendimento líquido	R\$3,31	
Novembro	RF Simples Ágil – Rendimento líquido	R\$0,55	
Dezembro	RF Simples Ágil – Rendimento líquido	R\$1,52	
Total de Receitas: R\$86.906,03			
DESPESAS			
Mês de referência: março			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de fevereiro	08/03/2022	R\$6.992,00	
Recibo RPA – Gilmar Apª S. Machado - Ref. janeiro e fevereiro	16/03/2022	R\$1.000,00	
N.F. nº90675 – Sem Limite de Frios	25/03/2022	R\$108,00	
Total de Despesa mensal: R\$8.100,00			



ASSOCIAÇÃO
DE CARIDADE
DE POUSOS ALEGRES



Mês de referência: abril

Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de março	07/04/2022	RS3.926,00
DANFE nº719441 – Sem Limite Dist. De Alimentos	29/04/2022	RS124,00

Total de Despesa mensal: RS4.050,00

Mês de referência: junho

Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de abril	03/06/2022	RS8.794,00
Recibo RPA – Gilmara Ap ^a S. Machado – ref. março	03/06/2022	RS500,00
Recibo RPA – Gilmara Ap ^a S. Machado – ref. abril	24/06/2022	RS500,00
N.F. nº5515 Comercial Leve Mais Ltda (Mingau Nutribom)	28/06/2022	RS156,00

Total de Despesa mensal: RS9.950,00

Mês de referência: julho

Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de maio	06/07/2022	RS7.904,00
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de junho	07/07/2022	RS7.973,00
DANFE nº06670 - Café Shangri-La Ltda – (Café torrado e moído)	22/07/2022	RS127,00
DANFE nº06669 – Café Shangri-La Ltda – (Café torrado e moído)	22/07/2022	RS196,00

Total de Despesa mensal: RS16.200,00

Mês de referência: agosto

Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de julho	05/08/2022	RS7.858,00

Total de Despesa mensal: RS7.858,00

Mês de referência: setembro

Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de agosto	06/09/2022	RS7.964,00

Total de Despesa mensal: RS7.964,00

Mês de referência: outubro

Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de setembro	07/10/2022	RS8.028,00

Total de Despesa mensal: RS8.028,00

Mês de referência: novembro

Discriminação	Data da despesa	Valor
Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de outubro	07/11/2022	RS8.393,47

Total de Despesa mensal: RS8.393,47

Mês de referência: dezembro

Discriminação	Data da despesa	Valor
----------------------	------------------------	--------------



ASSOCIAÇÃO
DE CARIDADE
DE POUSO ALEGRE



Parte da folha de pagto de funcionários ref. ao mês de novembro	07/12/2022	R\$8.100,86
Total de Despesa mensal: R\$8.100,86		
3- BALANÇO FINAL		
Valor Total da Receita (I):	RS86.906,03	
Valor Total das Despesas (II):	RS78.644,33	
Saldo Final (I) - (II):	RS8.261,70	
4- OBSERVAÇÕES:		
<p>▶ Todas as tarifas bancárias foram reembolsadas pela conta de recurso próprio da OSC.</p> <p>▶ Não houve aplicações e nem rendimentos nos meses de janeiro de 2022 a agosto de 2022.</p>		

Pouso Alegre – MG, 22 de novembro de 2024.

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

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