

Associação de Proteção e Assistência às Condenadas
Av. Alferes Gomes de Medela, Nº 1805, Bairro Santa Angelina
Pouso Alegre/MG – CEP 37.550-366
Tel: (35) 99924-6971 / CNPJ: 34.843.762/0001-71
E-mail: apacfeminina.pa@hotmail.com



APAC
FEMININA DE
POUSO ALEGRE



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE

Razão Social: Associação de Proteção e Assistência às Condenadas	CNPJ: 34.843.762/0001-71
Termo de Colaboração n.º: 034/2024/SMPS	Período deste Relatório: 13/08/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil	Agência: 0368-9
	Conta: 91025-2

Ano de referência: 2024

2 - EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR
Transferência Recebida PMPA	06/09/2024	R\$ 10.000,00
Rendimento liquido no mês 09/2024	30/09/2024	R\$ 46,98
Rendimento liquido no mês 10/2024	31/10/2024	R\$ 62,13
Rendimento liquido no mês 11/2024	30/11/2024	-R\$ 5,65
Rendimento liquido no mês 12/2024	31/12/2024	R\$ 0,88
Rendimento liquido no mês 01/2025	20/01/2025	R\$ 0,17
TOTAL DE RECEITAS:		R\$ 10.104,51

DESPESAS

OUTUBRO DE 2024

Discriminação	Data	Valor
Vale Safe Comércio de EPIS Pouso Alegre Ltda. NF 8197 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual	04/10/2024	R\$ 994,00
TOTAL DE RECEITAS:		R\$ 994,00

NOVEMBRO DE 2024

Discriminação	Data	Valor
Maria Aparecida Martins Cavalcante. NF 45699073 Aquisição de Materiais de Limpeza	11/11/2024	R\$ 600,00
Comercial Marven Ferragens e Utilidades Ltda. NF 2543 - Aquisição de Materiais para Copa e Cozinha	11/11/2024	R\$ 1.500,00
Supermercado Ribeiro e Ribeiro Ltda. NF 31455 - Aquisição de Insumos	13/11/2024	R\$ 2.901,03
Ferreira e Freitas Ltda. NF 1305 - Aquisição de Bens (Fogão à gás industrial)	14/11/2024	R\$ 3.980,00
TOTAL DE RECEITAS:		R\$ 8.981,03

3- BALANÇO FINAL

Valor Total da Receita (I):	R\$ 10.104,51
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 9.975,03
Saldo Final (I) - (II):	R\$ 129,48

4- OBSERVAÇÕES

Em atenção ao art. 52 da Lei Federal nº. 13.019/2014, em 23/01/2025 foi realizado a devolução do saldo final. Comprovante em anexo.

5- DATA E ASSINATURAS:

ELANE
MATILDE SILVA
MASSAFERA

Elane Matilde Silva Massafiera

Presidente

CPF: 0

7

Assinado de forma digital
por ELANE MATILDE
SILVA MASSAFERA
Dados: 2025.02.18
12:24:30 -03'00'

Pouso Alegre – MG, 18 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

RITHIELI FERNANDO FARIA
Data: 18/02/2025 12:32:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rithieli Fernando Faria

Encarregado de Tesouraria

CPF: 1

5