



HUMILDEMENTE A SERVIÇO DE TODOS

C.A.P.

COMUNIDADE DE AÇÃO PASTORAL

CNPJ 19.132.299/0001-66

Decreto de Util. Públ. Municipal 2.103/85 - 10/01/85

Decreto de Util. Públ. Estadual 9.037 - 27/11/85

Decreto de Util. Públ. Federal 14.920/98-68 - 04/06/00

Rua José Rezende Filho, 47 - Bairro São Cristóvão

Tel. 005535-3422-3074 - Fax 005535-3422-3069

CP 207 / CEP 37550-000 Pouso Alegre - MG - Brasil

Home page: www.capbr.webnode.com - E-mail: cap-br@bol.com.br



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente			
Nome da Organização: Comunidade de Ação Pastoral		CNPJ: 19.132.299/0001-66	
Termo de Colaboração nº.: 002/2020/SMPS	Banco: Brasil	Agência: 8672-x	Conta: 589-1
Ano de referência: 2020			
2- Execução da Receita e Despesa			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
26/10/2021	Parcela 01	R\$5.120,00	
26/10/2021	Parcela 02	R\$ 4.080,00	
12/11/2021	Parcela 03	R\$ 4.080,00	
21/03/2022	Parcela 04	R\$ 4.080,00	
25/03/2022	Parcela 05	R\$ 4.080,00	
12/04/2022	Parcela 06	R\$ 4.080,00	
18/04/2022	Parcela 07	R\$ 4.080,00	
12/05/2022	Parcela 08	R\$ 4.080,00	
01/07/2022	Parcela 09	R\$ 4.080,00	
15/07/2022	Parcela 10	R\$ 4.080,00	
20/07/2022	Parcela 11	R\$ 4.080,00	
08/08/2022	Parcela 12	R\$ 4.080,00	
Total de Receitas		R\$ 50.000,00	
Devoluções realizadas pela OSC:			
Data da despesa	Valor		
07/12/2021	R\$ 154,00		
18/04/2021	R\$ 56,12		
13/05/2022	R\$ 60,00		
19/07/2022	R\$ 8,55		
08/08/2022	R\$ 31,74		
24/08/2022	R\$ 63,50		
24/08/2022	R\$ 26,75		
Total de devoluções	R\$ 400,66		
DESPESAS			
Mês de outubro 2021			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Pagamento Professor de Natação e Hip-Hop	27/10/2021	R\$ 900,00	
Pagamento Professor de Fanfarra	27/10/2021	R\$ 390,00	
Pagamento Professor de Capoeira	27/10/2021	R\$ 390,00	
Tar Doc/Ted eletrônico	27/10/2021	R\$ 10,45	
Tar Doc/Ted eletrônico	27/10/2021	R\$ 10,45	
Tar Doc/Ted eletrônico	27/10/2021	R\$ 10,45	
Tar Doc/Ted eletrônico	27/10/2021	R\$ 10,45	
Pagamento professora de Artes	28/10/2021	R\$510,00	
Pagamento Professora de Jazz	28/10/2021	R\$ 510,0	
Pagamento Professor de Esportes	28/10/2021	R\$ 510,00	
Tarifa Pix enviado	28/10/2021	R\$ 18,69	
Pagamento de Coordenador	29/10/2021	R\$ 870,00	
Tar Doc/Ted eletrônico	29/10/2021	R\$ 10,45	
Total de Despesa:		R\$ 4.150,94	



HUMILDEMENTE A SERVIÇO DE TODOS

C.A.P.

COMUNIDADE DE AÇÃO PASTORAL

CNPJ 19.132.299/0001-66

Decreto de Util. Públ. Municipal 2.103/85 - 10/01/85

Decreto de Util. Públ. Estadual 9.037 - 27/11/85

Decreto de Util. Públ. Federal 14.920/98-68 - 04/06/00

Rua José Rezende Filho, 47 - Bairro São Cristóvão

Tel. 005535-3422-3074 - Fax 005535-3422-3069

E-mail: comunpast@gmail.com - CEP: 37560-135



Mês de novembro 2021		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento Professor de Fanfarra	12/11/2021	R\$ 390,00
Pagamento Professor de Natação e Hip-Hop	12/11/2021	R\$ 900,00
Pagamento Professor de Esportes	12/11/2021	R\$ 510,00
Pagamento Professor de Capoeira	12/11/2021	R\$ 390,00
Pagamento Professora de Jazz	12/11/2021	R\$ 510,00
Tarifa pix enviado	12/11/2021	RS 26,71
Pagamento professora de Artes	16/11/2021	R\$510,00
Pagamento de Coordenador	16/11/2021	R\$ 870,00
Tarifa pix enviado	16/11/2021	RS 13,65
Total de Despesa: R\$ 4.120,36		
Mês de dezembro 2021		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Compra instrumentos musicais de Percussão	03/12/2021	R\$ 4.250,00
Pagamento Coordenador	09/12/2021	R\$ 870,00
Tarifa Pix	09/12/2021	RS 8,61
Total de Despesa: R\$ 5.128,61		
Mês de março de 2022		
Pagamento Professor de Capoeira	21/03/2022	R\$ 390,00
Pagamento Professora de Jazz	21/03/2022	R\$ 510,0
Pagamento professora de Artes	21/03/2022	R\$510,00
Pagamento Professor de Esportes	21/03/2022	R\$ 510,00
Pagamento Professor de Fanfarra	21/03/2022	R\$ 390,00
Tarifa Pix Enviado	21/03/2022	RS 22,84
Pagamento Professor de Natação e Hip-Hop	22/03/2022	R\$ 900,00
Pagamento de Coordenador	22/03/2022	R\$ 870,00
Tarifa Pix Enviado	22/03/2022	RS 8,91
Total de Despesa: R\$ 4.111,75		
Mês de abril 2022		
Pagamento Professora de Jazz	07/04/2022	R\$ 510,00
Pagamento professora de Artes	07/04/2022	R\$510,00
Pagamento Professor de Fanfarra	07/04/2022	R\$ 390,00
Pagamento Professor de Capoeira	07/04/2022	R\$ 390,00
Pagamento Professor de Natação e Hip-Hop	07/04/2022	R\$ 900,00
Tarifa Pix Enviado	07/04/2021	RS 26,71
Pagamento Professor de Esportes	13/04/2022	R\$ 510,00
Pagamento de Coordenador	12/04/2022	R\$ 870,00
Pagamento professora de Artes	13/04/2022	R\$510,00
Pagamento Professora de Jazz	13/04/2022	R\$ 510,0
Pagamento Professor de Fanfarra	13/04/2022	R\$ 390,00
Pagamento Professor de Capoeira	13/04/2022	R\$ 390,00
Tarifa Pix Enviado	13/04/2021	RS 22,84
Pagamento Professor de Esportes	18/04/2022	R\$ 510,00
Pagamento Professor de Natação e Hip-Hop	18/04/2022	R\$ 900,00
Pagamento de Coordenador	18/04/2022	R\$ 870,00
Tarifa Pix Enviado	18/04/2021	RS 8,91
Tarifa Pix Enviado	19/04/2022	RS 5,04
Pagamento professora de Artes	29/04/2022	R\$510,00

83



HUMILDEMENTE A SERVIÇO DE TODOS

C.A.P.

COMUNIDADE DE AÇÃO PASTORAL

CNPJ 19.132.299/0001-66

Decreto de Util. Públ. Municipal 2.103/85 - 10/01/85

Decreto de Util. Públ. Estadual 9.037 - 27/11/85

Decreto de Util. Públ. Federal 14.920/98-68 - 04/06/00

Rua José Rezende Filho, 47 - Bairro São Cristóvão

Tel. 005535-3422-3074 - Fax 005535-3422-3069

E-mail: comunpast@gmail.com - CEP: 37560-135



Pagamento Professor de Capoeira	29/04/2022	R\$ 390,00
Pagamento Professora de Jazz	29/04/2022	R\$ 510,00
Pagamento Professor de Esportes	29/04/2022	R\$ 510,00
Pagamento Professor de Fanfarra	29/04/2022	R\$ 390,00
Total de Despesa: R\$ 10.533,50		
Mês de maio de 2022		
Pagamento Professor de Natação e Hip-Hop	02/05/2022	R\$ 900,00
Pagamento de Coordenador	02/05/2022	R\$ 870,00
Pagamento professora de Artes	12/05/2022	R\$510,00
Pagamento Professora de Jazz	12/05/2022	R\$ 510,00
Pagamento Professor de Esportes	12/05/2022	R\$ 510,00
Pagamento Professor de Fanfarra	12/05/2022	R\$ 390,00
Pagamento Professor de Capoeira	12/05/2022	R\$ 390,00
Pagamento Professor de Natação e Hip-Hop	13/05/2022	R\$ 900,00
Pagamento de Coordenador	13/05/2022	R\$ 870,00
Total de Despesa: R\$ 5.850,00		
Mês de julho de 2022		
Pagamento de Coordenador	01/07/2022	R\$ 870,00
Pagamento professora de Artes	01/07/2022	R\$510,00
Pagamento Professora de Jazz	01/07/2022	R\$ 510,00
Tarifa Pix enviado	01/07/2022	R\$ 26,71
Pagamento Professor de Esportes	04/07/2022	R\$ 510,00
Pagamento Professor de Fanfarra	01/07/2022	R\$ 390,00
Pagamento Professor de Capoeira	01/07/2022	R\$ 390,00
Pagamento Professor de Natação e Hip-Hop	01/07/2022	R\$ 900,00
Tarifa Pix enviado	04/07/2022	R\$ 5,04
Pagamento de Coordenador	14/07/2022	R\$ 870,00
Pagamento professora de Artes	14/07/2022	R\$510,00
Pagamento Professora de Jazz	14/07/2022	R\$ 510,0
Pagamento Professor de Fanfarra	14/07/2022	R\$ 390,00
Pagamento Professor de Capoeira	14/07/2022	R\$ 390,00
Pagamento Professor de Natação e Hip-Hop	14/07/2022	R\$ 900,00
Tarifa Pix enviado	14/07/2022	R\$ 26,71
Pagamento Professor de Esportes	19/07/2022	R\$ 510,00
Tarifa Pix enviado	19/07/2022	R\$ 5,04
Total de Despesa: R\$ 8.223,50		
Mês de agosto de 2022		
Pagamento de Coordenador	02/08/2022	R\$ 870,00
Pagamento professora de Artes	02/08/2022	R\$510,00
Pagamento Professora de Jazz	02/08/2022	R\$ 510,0
Pagamento Professor de Fanfarra	02/08/2022	R\$ 390,00
Pagamento Professor de Capoeira	02/08/2022	R\$ 390,00
Pagamento Professor de Natação e Hip-Hop	02/08/2022	R\$ 900,00
Tarifa Pix enviado	02/08/2022	R\$ 26,71
Pagamento Professor de Esportes	04/08/2022	R\$ 510,00
Tarifa Pix enviado	04/08/2022	R\$ 5,04
Tarifa Pix enviado	12/08/2022	R\$ 22,84
Tarifa Pix enviado	12/08/2022	R\$ 8,91
Tarifa Pix enviado	12/08/2022	R\$ 22,84
Tarifa Pix enviado	12/08/2022	R\$ 8,91

LB



HUMILDEMENTE A SERVIÇO DE TODOS

C.A.P.

COMUNIDADE DE AÇÃO PASTORAL

CNPJ 19.132.299/0001-66

Decreto de Util. Públ. Municipal 2.103/85 - 10/01/85

Decreto de Util. Públ. Estadual 9.037 - 27/11/85

Decreto de Util. Públ. Federal 14.920/98-68 - 04/06/00

Rua José Rezende Filho, 47 - Bairro São Cristóvão

Tel. 005535-3422-3074 - Fax 005535-3422-3069

E-mail: comunpast@gmail.com - CEP: 37560-135



Pagamento de Coordenador	24/08/2022	R\$ 870,00
Pagamento professora de Artes	24/08/2022	R\$510,00
Pagamento Professora de Jazz	24/08/2022	R\$ 510,00
Pagamento Professor de Fanfarra	24/08/2022	R\$ 390,00
Pagamento Professor de Capoeira	24/08/2022	R\$ 390,00
Pagamento Professor de Natação e Hip-Hop	24/08/2022	R\$ 900,00
Tarifa Pix enviado	24/08/2022	R\$ 26,71
Pagamento Professor de Esportes	25/08/2022	R\$ 510,00
Total de Despesa: R\$ 8.281,96		

BALANÇO FINAL

Valor Total da Receita (I):	R\$ 50.000,00
Valor Devoluções tarifas (III):	R\$ 400,66
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 50.000,00
Valor Tarifas Bancárias (IV):	R\$ 400,62
Saldo Final (I) + (III) - (II) - (IV):	R\$ 0,04

Observações/Justificativas

Justificamos que na conta específica do banco Brasil agências 8672-X conta 581-9 ocorreram descontos de TARIFAS conforme mencionados acima no valor total de R\$400,62 (Quatrocentos reais e sessenta e dois centavos), mas por um equívoco nos cálculos pela devolução ter sido realizada à medida que tinha recurso próprio em caixa, foi devolvido o total de R\$ 400,66 (quatrocentos reais e sessenta e seis centavos), por esse motivo restou um saldo remanescente de R\$0,04(Quatro centavos).

Devida às questões orçamentárias da Prefeitura, no ano de 2022, o recurso foi disponibilizado no mês de março de 2022, sendo assim, as despesas referentes aos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, foram pagas em março de 2022; as despesas referentes aos meses de fevereiro de 2022 e março de 2022 foram pagas no mês de abril de 2022; a despesa referente ao mês de abril de 2022 foi paga no mês de maio de 2022.

As despesas referentes aos meses de maio de 2022 e junho de 2022 foram pagas no mês de julho de 2022.

Pouso Alegre – MG, 08 Julho de 2024.


Leila Beatriz Caetano
Presidente
CPF: 857. -4


Bruna Maria dos Santos
Responsável pela Prestação de Contas
CPF: 067. -01