

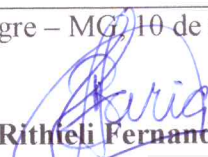
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE</b>			
<b>Razão Social:</b> Associação de Proteção e Assistência as Condenadas -APAC Feminina de Pouso Alegre.		<b>CNPJ:</b> 34.843.762/0001-71	
<b>Termo de Colaboração n.º:</b> 009/2022/SMPS	<b>Banco:</b> 104 - <b>Agência:</b> 0147 - <b>Conta Específica:</b> 4101-1		
<b>Ano de referência: 2022</b>			
<b>2- EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA</b>			
<b>RECEITAS</b>			
<b>Data</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
29/07/2022	Recebimento parcela 01 de 06	R\$ 10.000,00	
29/07/2022	Recebimento parcela 02 de 06	R\$ 5.000,00	
17/08/2022	Recebimento parcela 03 de 06	R\$ 5.000,00	
20/09/2022	Recebimento parcela 04 de 06	R\$ 5.000,00	
01/11/2022	Recebimento parcela 05 de 06	R\$ 5.000,00	
28/11/2022	Recebimento parcela 06 de 06	R\$ 5.000,00	
		<b>Total de Receitas: R\$ 35.000,00</b>	
<b>DESPESAS</b>			
<b>Mês de referência: Agosto</b>			
<b>Discriminação</b>	<b>Data da despesa</b>	<b>Valor</b>	
Pagamento Auxiliar Administrativo 07/2022	01/08/2022	R\$ 728,01 -	
Pagamento Encargos trabalhistas 07/2022	05/08/2022	R\$ 355,99 -	
Pagamento Auxiliar Administrativo 08/2022	31/08/2022	R\$ 728,01 -	
		<b>Total de Despesa mensal: R\$ 1.812,01</b>	
<b>Mês de referência: Setembro</b>			
<b>Discriminação</b>	<b>Data da despesa</b>	<b>Valor</b>	
Pagamento Encargos trabalhistas 08/2022	05/09/2022	R\$ 355,99 -	
Aquisição de produtos de higiene pessoais: Supermercado Ribeiro e Ribeiro Ltda	08/09/2022	R\$ 1.997,60 -	
Aquisição de Bens: Comercial Frigel Ltda	30/09/2022	R\$ 5.800,00 -	
Pagamento Auxiliar Administrativo 09/2022	30/09/2022	R\$ 716,31 -	
Pagamento Encargos trabalhistas 09/2022	30/09/2022	R\$ 367,69 -	
		<b>Total de Despesa mensal: R\$ 9.237,59</b>	
<b>Mês de referência: Outubro</b>			
<b>Discriminação</b>	<b>Data da despesa</b>	<b>Valor</b>	
Aquisição de materiais para limpeza – Império Distribuidora	25/10/2022	R\$ 1.804,03 -	
Pagamento Auxiliar Administrativo 10/2022	31/10/2022	R\$ 728,00 -	
Aquisição de bens – Notebook e Datashow	31/10/2022	R\$ 4.193,09 -	
Pagamento Encargos trabalhistas 10/2022	31/10/2022	R\$ 356,00 -	
		<b>Total de Despesa mensal: R\$ 7.081,12</b>	
<b>Mês de referência: Novembro</b>			
<b>Discriminação</b>	<b>Data da despesa</b>	<b>Valor</b>	
Aquisição de produtos alimentícios – Rio Branco Alimentos	03/11/2022	R\$ 1.558,50 -	
Aquisição de produtos alimentícios – Supermercado Ribeiro	03/11/2022	R\$ 3.421,37 -	



e Ribeiro		
Aquisição de materiais para limpeza – Império Distribuidora	18/11/2022	R\$ 195,97 ✓
Aquisição de insumo para atividades de laborterapia e artesanato – 1001 Utilidades	18/11/2022	R\$ 3.000,00 ✓
Pagamento Auxiliar Administrativo 1º Parcela 13º Salário	18/11/2022	R\$ 166,67 ✓
Aquisição de insumo para atividades de laborterapia e artesanato – Abreu e Cia	25/11/2022	R\$ 1.996,75 ✓
Aquisição de material para atividade e capacitação – FBAC	25/11/2022	R\$ 585,00 ✓
Total de Despesa mensal: R\$ 10.924,26		
<b>Mês de referência: Dezembro</b>		
<b>Discriminação</b>	<b>Data da despesa</b>	<b>Valor</b>
Pagamento Auxiliar Administrativo 11/2022	01/12/2022	R\$ 728,00 ✓
Aquisição de produtos alimentícios – Supermercado Ribeiro e Ribeiro	15/12/2022	R\$ 2.174,66 ✓
Pagamento Auxiliar Administrativo 2º Parcela 13º Salário	15/12/2022	R\$ 201,81 ✓
Pagamento Encargos trabalhistas 13º Salário 2022	16/12/2022	R\$ 160,19 ✓
Pagamento Encargos trabalhistas 11/2022	16/12/2022	R\$ 369,33 ✓
Pagamento Auxiliar Administrativo 12/2022	30/12/2022	R\$ 728,00 ✓
Pagamento Encargos trabalhistas 12/2022	30/12/2022	R\$ 356,00 ✓
Total de Despesa mensal: R\$ 4.717,99		
<b>3- BALANÇO FINAL</b>		
<b>Valor Total da Receita (I):</b>	<b>R\$ 35.000,00</b>	
<b>Valor Total das Despesas (II):</b>	<b>R\$ 33.772,97</b>	
<b>Saldo Final (I) - (II):</b>	<b>R\$ 1.227,03 -</b>	
<b>4- OBSERVAÇÕES</b>		
Em atenção ao art. 52 da Lei Federal nº. 13.019/2014, em 30/01/2023 foi realizado a devolução do saldo final.		



<p>Elane Matilde Silva Massafra</p> <p><b>Elane Matilde Silva Massafra</b> CPF: 028. [redacted] 5-57 Presidente</p>	<p>Pouso Alegre – MG, 10 de fevereiro de 2023.</p> <p> <b>Ritheli Fernando Faria</b> CPF: 105. [redacted] -96 Encarregado de Tesouraria</p>
---	---