



ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE  
NECESSIDADES ESPECIAIS DE MINAS GERAIS - SHINE

Rua Benedito Ferreira Freitas nº 605 – Bairro Cidade Vergani Pouso Alegre/MG-CEP 37550-000-Tel (35)  
3423-4828

CNPJ 02.873.268/0001-63 - Inscr. Estadual Isento



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>1- Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente</b>			
Nome da Organização: Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais de Minas Gerais		CNPJ: 02.873.268/0001-63	
Termo de Colaboração n°.: 010/2021/SMPS	Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: 4537	Conta: 003/952-6
<b>Ano de referência: 2021</b>			
<b>2- Execução da Receita e Despesa</b>			
<b>RECEITAS</b>			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
16/06/2021	Junho	R\$ 15.000,00	
09/07/2021	Julho	R\$ 15.000,00	
15/07/2021	Julho	R\$ 20.000,00	
<b>Total de Receitas: R\$ 50.000,00</b>			
<b>DESPESAS</b>			
<b>Mês de referência: Junho</b>			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Folha de Pagamento	17/06/2021	R\$ 538,80	
Luz (Cemig)	18/06/2021	R\$ 332,50	
Água (Copasa)	18/06/2021	R\$ 122,16	
<b>Total de Despesa mensal: R\$ 993,46</b>			
<b>Mês de referência: Julho</b>			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Folha de Pagamento	05/07/2021	R\$ 4.971,81	
Folha de Pagamento	16/07/2021	R\$ 538,80	
Luz (Cemig)	05/07/2021	R\$ 411,86	
Água (Copasa)	12/07/2021	R\$ 122,16	
Telefone (Oi)	12/07/2021	R\$ 189,37	
<b>Total de Despesa mensal: R\$ 6.234,00</b>			
<b>Mês de referência: Agosto</b>			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Folha de Pagamento	05/08/2021	R\$ 5.880,45	
Folha de Pagamento	16/08/2021	R\$ 538,80	
Luz (Cemig)	05/08/2021	R\$ 371,57	
Água (Copasa)	16/08/2021	R\$ 153,51	
Telefone (Oi)	16/08/2021	R\$ 183,67	
<b>Total de Despesa mensal: R\$ 7.128,00</b>			
<b>Mês de referência: Setembro</b>			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Folha de Pagamento	06/09/2021	R\$ 5.991,15	
Folha de Pagamento	20/09/2021	R\$ 538,80	
Luz (Cemig)	06/09/2021	R\$ 451,57	
Telefone (Oi)	13/09/2021	R\$ 183,67	
Água (Copasa)	13/09/2021	R\$ 113,77	
<b>Total de Despesa mensal: R\$ 7.278,96</b>			
<b>Mês de referência: Outubro</b>			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Folha de Pagamento	04/10/2021	R\$ 5.902,61	
Folha de Pagamento	18/10/2021	R\$ 538,80	



ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE  
NECESSIDADES ESPECIAIS DE MINAS GERAIS - SHINE

Rua Benedito Ferreira Freitas nº 605 – Bairro Cidade Vergani Pouso Alegre/MG-CEP 37550-000-Tel (35)  
3423-4828

CNPJ 02.873.268/0001-63 - Inscr. Estadual Isento



Água (Copasa)	18/10/2021	R\$ 162,93
Luz (Cemig)	18/10/2021	R\$ 580,33
Kit Alimentos (Rodrigues e Rodrigues)	18/10/2021	R\$ 1.699,46
Telefone (Oi)	25/10/2021	R\$ 183,67
<b>Total de Despesa mensal: R\$ 9.067,80</b>		
<b>Mês de referência: Novembro</b>		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Folha de Pagamento	04/11/2021	R\$ 6.027,46
Folha de Pagamento	18/11/2021	R\$ 538,80
Folha de Pagamento (13º Salário)	30/11/2021	R\$ 3.014,63
Água (Copasa)	23/11/2021	R\$ 287,94
Luz (Cemig)	23/11/2021	R\$ 509,40
Telefone (Oi)	23/11/2021	R\$ 192,69
<b>Total de Despesa mensal: R\$ 10.570,92</b>		
<b>Mês de referência: Dezembro</b>		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Folha de Pagamento	06/12/2021	R\$ 6.137,40
Folha de Pagamento (rescisão)	07/12/2021	R\$ 1.252,25
Folha de Pagamento	23/12/2021	R\$ 866,78
Guia Rescisória (CEF)	07/12/2021	R\$ 281,43
Telefone (Oi)	23/12/2021	R\$ 183,67
<b>Total de Despesa mensal: R\$ 8.721,53</b>		

<b>BALANÇO FINAL</b>	
Valor Total da Receita (I):	R\$ 50.000,00
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 49.994,67
Saldo Final (I) - (II):	R\$ 5,33

**Observações/Justificativas**

O saldo final de R\$ 5,33 foi devolvido através de Transferência Bancária para a conta da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre. Foram realizados descontos de tarifas bancárias de R\$ 379,70 que foram devolvidos no dia 22/12/2021 no valor de R\$ 378,50 e no dia 28/12/2021 R\$ 5,00 totalizando R\$ 383,50.

Pouso Alegre – MG, 09 de Fevereiro de 2022.

  
Ana Lilian Carvalho  
Presidente  
CPF: 081.529.466-21

  
Ana Lilian Carvalho  
Presidente  
CPF: 081.529.466-21