



Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC
Pouso Alegre/MG – Unidade Masculina



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente			
Nome da Organização: Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC		CNPJ: 06.022.588/0001-60	
Termo de Colaboração nº.: 021/2020/SMPS	Banco: Brasil	Agência: 0368-9	Conta: 76473-6
Ano de referência: 2020			
2- Execução da Receita e Despesa			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
25/06/2020	1ª parcela da subvenção	R\$ 10.000,00	
25/06/2020	2ª parcela da subvenção	R\$ 10.000,00	
23/07/2020	3ª parcela da subvenção	R\$ 10.000,00	
27/08/2020	4ª parcela da subvenção	R\$ 15.000,00	
31/10/2020	Rendimento total das aplicações no período	R\$ 10,25	
Total de Receitas: R\$ 45.010,25			
DESPESAS			
Mês de referência: Julho			
Discriminação		Data da despesa	Valor
Folha de pagamento:			
Wagner Francisco dos Santos	(Motorista)	01/07/2020	R\$ 1.735,81
Claudinei da Silva	(Serralheiro)	01/07/2020	R\$ 2.021,21
Arildo Gonzaga dos Santos	(Marceneiro)	01/07/2020	R\$ 2.298,18
Wagner de Almeida	(Instrutor mecânico)	01/07/2020	R\$ 2.127,46
Produtos de Higiene e Limpeza:			
Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza Ltda		01/07/2020	R\$ 327,50
Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza Ltda		15/07/2020	R\$ 1.371,14
Total de Despesa mensal: R\$ 9.881,30			
Mês de referência: Agosto			
Discriminação		Data da despesa	Valor
Folha de pagamento:			
Wagner Francisco dos Santos	(Motorista)	04/08/2020	R\$ 1.735,81
Claudinei da Silva	(Serralheiro)	04/08/2020	R\$ 2.021,21
Arildo Gonzaga dos Santos	(Marceneiro)	04/08/2020	R\$ 2.298,18
Wagner de Almeida	(Instrutor mecânico)	04/08/2020	R\$ 2.127,46
Arildo Gonzaga dos Santos	(Férias)	28/08/2020	R\$ 2.968,70
Claudinei da Silva	(Férias)	28/08/2020	R\$ 2.639,90
Produtos de Higiene e Limpeza:			
Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza Ltda		24/08/2020	R\$ 219,60
Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza Ltda		27/08/2020	R\$ 458,75
Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza Ltda		31/08/2020	R\$ 215,60
Total de Despesa mensal: R\$ 14.685,21			
Mês de referência: Setembro			
Discriminação		Data da despesa	Valor
Folha de pagamento:			
Wagner Francisco dos Santos	(Motorista)	08/09/2020	R\$ 1.735,81
Claudinei da Silva	(Serralheiro)	08/09/2020	R\$ 2.021,21
Arildo Gonzaga dos Santos	(Marceneiro)	08/09/2020	R\$ 2.298,18
Wagner de Almeida	(Instrutor mecânico)	08/09/2020	R\$ 2.127,46



Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC
Pouso Alegre/MG – Unidade Masculina

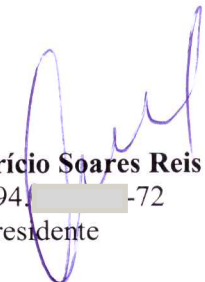



Produtos de Higiene e Limpeza:		
Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza Ltda	16/09/2020	R\$ 1.323,05
Total de Despesa mensal: R\$ 9.505,71		
Mês de referência: Outubro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Folha de pagamento:		
Wagner Francisco dos Santos (Motorista)	02/10/2020	R\$ 1.735,81
Wagner Francisco dos Santos (Motorista)	30/10/2020	R\$ 2.109,69
Wagner de Almeida (Instrutor mecânico)	02/10/2020	R\$ 2.127,46
Wagner de Almeida (Instrutor mecânico)	30/10/2020	R\$ 2.127,46
Produtos de Higiene e Limpeza:		
Palácio do Descartável Comercio de Embalagens Ltda	13/10/2020	R\$ 1.307,14
Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza Ltda	20/10/2020	R\$ 991,56
Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza Ltda	29/10/2020	R\$ 403,27
Total de Despesa mensal: R\$ 10.802,39		

BALANÇO FINAL	
Valor Total da Receita (I):	R\$ 45.010,25
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 44.874,61
Saldo Final (I) - (II):	R\$ 135,64

Observações/Justificativas

Pouso Alegre – MG, 29 de janeiro de 2021.


José Maurício Soares Reis
CPF: 194. [redacted] -72
Presidente


Michela Leite Souza
CPF: 065. [redacted] -08
Encarregada de Tesouraria