

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente

Nome da Organização: União Presbiteriana de Adolescentes de Santa Rita do Sapucaí - UPA CNPJ: 32.683.506/0001-39 Nº: 038/2025 ✓

2. Execução da Receita e da Despesa

I. Saldo Anterior: R\$ 0,00

II. Receitas

III. Despesas (Preencher de acordo com o Item 7.2 do Plano de Trabalho)

Discriminação	Valor	Nº	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Repasse efetuado pelo Município	R\$ 15.000,00	1	Lanches individuais para os alunos do projeto	Unid.	1408	R\$ 3,00	R\$ 4.222,00
Rendimentos de Aplicação Financeira		2	Xerox terceirizado em papelaria	Unid.	1945	R\$ 0,40	R\$ 778,00
Contrapartida (quando for necessário)		3	Locação de som (Eventos nas escolas)	Unid.	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
Total de Receitas (II):	R\$ 15.000,00		Total de Despesas (III):			R\$	15.000,00
			Saldo Final (I+II-III):			R\$	-

IV. Justificativas

A execução da receita e das despesas manteve-se dentro do previsto no plano de trabalho.

3. Relação de Pagamentos Efetuados

(Relacionar todos os pagamentos efetuados na mesma ordem dos Extratos Bancários)

Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	Documento Fiscal			Forma de Pagamento	Valor Total
			Data	Tipo	Número		
1	IVISOM Produções	05.285.121/0001-40	24/06/2025	NF	254	PIX	5.000,00
2	Papelaria Chromos	04.147.770/0001-12	17/07/2025	NF	20250000002012 - E	PIX	778,00
3	IVISOM Produções	05.285.121/0001-40	27/08/2025	NF	281	PIX	5.000,00
4	Mercearia Luciana	17.585.005/0001-26	28/08/2025	NF	49.070.618	PIX	900,00
5	Mercearia Luciana	17.585.005/0001-26	25/09/2025	NF	49.657.379	PIX	1.200,00
6	Mercearia Luciana	17.585.005/0001-26	26/11/2025	NF	50.081.544	PIX	2.122,00
					Total das Despesas:		15.000,00

4. Justificativas

Houve um aumento no valor destinado à locação de som, o qual foi compensado por uma redução nos gastos com lanche, mantendo o equilíbrio do valor final.

5. Data e Assinatura:

Santa Rita do Sapucaí, 27 de janeiro de 2026


Diego Guerzoni Brusamolin Brito
Presidente


Érica Franco Azevedo Sodré
Tesoureira