



Movimento Social
São José

MOVIMENTO SOCIAL SÃO JOSÉ PRÓ TUBERCULOSOS

Praça Vereador José Custódio Ferreira, 47 – Santo Antônio – 37551-131 - Pouso Alegre – MG

CNPJ – 23.954.266/0001-79 – telefone - 3425-0793

e-mail – m.s.saojose@outlook.com

348

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente			
Nome da Organização: Social São José Pró - Tuberculosos		CNPJ: 23.964.266/0001-79	
Termo de Colaboração n.º: 007/2022/SMPS	Banco: 104	Agência: 0147	Conta Especifica: 00004084-8
Ano de referência: 2022			
2- Execução da Receita e Despesa			
RECEITAS			
Data	Discriminação	Valor (R\$)	
29/07/2022	Recebimento do valor da 1ª parcela – Subvenção Municipal	R\$ 13.500,00	
17/08/2022	Recebimento do valor da 2ª parcela – Subvenção Municipal	R\$ 1.500,00	
28/09/2022	Recebimento do valor da 3ª parcela – Subvenção Municipal	R\$ 1.500,00	
25/10/2022	Recebimento do valor da 4ª parcela – Subvenção Municipal	R\$ 3.000,00	
28/11/2022	Recebimento do valor da 5ª parcela – Subvenção Municipal	R\$ 5.500,00	
Total de Receitas: R\$ 25.000,00			
DESPESAS			
Mês de referência: Agosto			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Pagamento salário da Assistente Social	02/08/2022	R\$ 1.350,32	
Compra de Caixa de som – Magazine Luiza NF n.º 303839	19/08/2022	R\$ 585,00	
Compra de Kit tapete Yoga – Portinhola NF n.º 434	23/08/2022	R\$ 1.800,00	
Compra de notebook Samsung – Americanas NF n.º 001.265.511	26/08/2022	R\$ 2.564,00	
Total de Despesa mensal: R\$ 6.299,32			
Mês de referência: Setembro			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Pagamento salário da Assistente Social	02/09/2022	R\$ 1.350,32	
Compra de notebook Samsung – Americanas NF n.º 007.479.274 / Cód. Op. 043295934	02/09/2022	R\$ 2.555,10	
Compra de impressora multifuncional HP – Americanas NF n.º 45175	02/09/2022	R\$ 394,90	
Compra de 4 ventiladores de parede 60cm – Elétrica Sapucaí NF n.º 3822	28/09/2022	R\$ 1.628,91	
Total de Despesa mensal: R\$ 5.929,23			
Mês de referência: Outubro			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Pagamento salário da Assistente Social	03/10/2022	R\$ 1.350,32	
Total de Despesa mensal: R\$ 1.350,32			
Mês de referência: Novembro			
Discriminação	Data da despesa	Valor	
Pagamento salário da Assistente Social	04/11/2022	R\$ 1.350,32	
1ª parcela do 13º salário referente ao pagamento da assistente social	30/11/2022	R\$ 731,94	
Total de Despesa mensal: R\$ 2.082,26			



Movimento Social
São José

MOVIMENTO SOCIAL SÃO JOSÉ PRÓ TUBERCULOSOS

Praça Vereador José Custódio Ferreira, 47 – Santo Antônio – 37551-131 - Pouso Alegre – MG

CNPJ – 23.954.266/0001-79 – telefone - 3425-0793

e-mail – m.s.saojose@outlook.com

349

Mês de referência: Dezembro		
Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento salário da Assistente Social	06/12/2022	R\$ 1.350,32
Compra de 1 armário de 2 portas, Casa Andare NF 1253	12/12/2002	R\$ 1.540,00
Compra de 1 Estante de aço 6 prateleiras, Casa Andare, NF 1254	12/12/2002	R\$ 445,00
Compra de Iroupeiro 12 portas, Casa Andare, NF 1255	12/12/2002	R\$ 1.650,00
Compra de 1 bebedouro Refrigerado Bag 40, Geloart, NF 1880	12/12/2002	R\$ 850,00
Compra de 1 Estante de aço 6 prateleiras, Casa Andare, NF 1268	15/12/2002	R\$ 445,00
2º parcela do 13º salário referente ao pagamento da assistente social	20/12/2022	R\$ 618,38
Pagamento salário da Assistente Social competência 12/2022 que seria pago em janeiro. O adiantamento do salário ocorreu para que todas as contas fossem pagas dentro da vigência do termo de colaboração 007/2022/SMPS.	29/12/2022	R\$ 851,12
Total de Despesa mensal: R\$ 7.749,82		
BALANÇO FINAL		
Valor Total da Receita (I):	R\$ 25.000,00 -	
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 23.410,95 -	
Saldo Final (I) - (II):	R\$ 1.589,05	

Observações/Justificativas
Os valores cobrados de R\$36,50 (taxa bancária) debitado em 29/07/2022 e ressarcido em 26/12/2022 e R\$ 29,01 (pagamento feito por engano) debitado em 03/11/2022 e ressarcido em 26/12/2022 em conta como consta nos extratos bancários. Mesmo com as compras previstas e o pagamento de salários previstos no plano de trabalho, ainda restou em conta um valor de R\$ 1.589,05 que já vou devolvido em conta corrente no Banco do Brasil conforme informado pelo setor responsável da Secretaria Municipal de Políticas Sociais. Cópia do comprovante de transferência e extrato bancário zerado.

Pouso Alegre – MG, 30, de outubro de 2023.

THIAGO DONIZETTI ROSA PEDROSO
Presidente
CPF: 060.

ALINE APARECIDA MARTINS
Responsável pela Prestação de Contas
CPF: 068.