

508

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1- Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente

Nome da Organização: Associação São Rafael

CNPJ: 04.240.450/0001-02

Termo de Colaboração nº:005/2022

Banco:Caixa Econômica
Federal

Agência:0147

Conta: 3215-2

Ano de referência: 2022

2- Execução da Receita e Despesa

RECEITAS

Data	Discriminação	Valor (R\$)
15/06/2022	Subvenção	R\$ 12.500,00
15/06/2022	Subvenção	R\$ 20.000,00
15/06/2022	Subvenção	R\$ 20.000,00
01/07/2022	Subvenção	R\$ 12.500,00
21/07/2022	Subvenção	R\$ 12.500,00
17/08/2022	Subvenção	R\$ 12.500,00
28/09/2022	Subvenção	R\$ 12.500,00
01/11/2022	Subvenção	R\$ 12.500,00
28/11/2022	Subvenção	R\$ 20.000,00

Total de Receitas:

R\$ 135.000,00

Mês de Referência: Julho

Discriminação	Data da despesa	Valor
Pagamento de Salário Nilza Eloy Capela	07/07/2022	R\$ 787,99
VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 787,99

Mês de Referência: Agosto

Sem limites Distribuidora de Frios Ltda- musculo bovino traseiro.	03/08/2022	R\$ 261,25
Coordenadora de artesanato e assistente social	05/08/2022	R\$ 3.049,47
Auxiliar de limpeza	05/08/2022	R\$ 616,10
Loja Amiga-caixa organizadora 30l, caixa Gran Box organizadora.	05/08/2022	R\$ 1.769,51
Katia Regina Prado de Souza- caixas organizadoras com travas	08/08/2022	R\$ 889,60
Coordenadora de projetos	08/08/2022	R\$ 800,00
Psicóloga Social	08/08/2022	R\$ 1.500,00
Mart Minas- carne moída , file de peito de frango, frango inteiro, file de tilápia e pernil suíno traseiro.	09/08/2022	R\$ 1.193,32
Wilian Branham Clareth- tecido tricoline	09/08/2022	R\$ 1.179,67
Mart Minas- açúcar cristal, arroz, azeite, farinha de milho, farinha de trigo, feijão carioca, fermento em pó, leite condensado, leite LV, margarina, manteiga.	09/08/2022	R\$ 1.743,47
Perfumaria São Paulo-material de beleza: base líquida, batom, blush, cílios postiços, corretivo, kit pincéis, lápis para olhos, lapiseira delineadora, máscara para cílios, paleta de sombra.	10/08/2022	R\$ 741,76
Auto Posto Righotti e Moraes Ltda- gasolina comum –Doblo –GCG 0664	11/08/2022	R\$ 230,05
Copasa	15/08/2022	R\$ 1.608,47
Cemig	15/08/2022	R\$ 824,04
Tateti Ltda- rolo de espuma para artesanato	18/08/2022	R\$ 348,00
Pagamento de Adiantamento Salarial- motorista	22/08/2022	R\$ 450,00
Vivo	22/08/2022	R\$ 576,68
Auto Posto Rigotti e Moraes – gasolina comum - Doblo –GCG 0664	23/08/2022	R\$ 293,79
Perfumaria São Paulo Ltda -condicionador, shampoo. Reparador de pontas para cabelo.	23/08/2022	R\$ 85,88
Simões e Barreto Ltda- saco para lixo,	25/08/2022	R\$ 133,00



Perfumaria São Paulo Ltda- reparador de pontas com óleo de abacate.	26/08/2022	RS 119,00
Fabiola Lanna Crevelari- tesoura para costura metal, tesoura corneta 19cm.	26/08/2022	RS 583,50
Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza – copo descartável, saco plástico para lixo.	29/08/2022	RS 719,70
Amália Regina da Silva Rosa- tesoura toke crie.	30/08/2022	RS 101,40
Geos Clean Ltda- sabão em pó, detergente neutro, multi uso desengordurante.	31/08/2022	RS 1.030,80
VALOR TOTAL DAS DESPESAS		RS 20.848,46

Mês de Referência: Setembro		
LCA Distribuidora Ltda- cloro 5lts	05/09/2022	RS 714,00
Auto Posto Rigotti e Moraes-gasolina comum- Kwid –RNY-1F26	05/09/2022	RS 207,31
Comercial Ceci- cola cascorez extra 1000gr	06/09/2022	RS 273,00
Psicólogo social, motorista, coordenadora de artesanato, auxiliar de limpeza, Assistente social.	08/09/2022	RS 5.467,51
Coordenadora de projetos	08/09/2022	RS 800,00
Cemig	12/09/2022	RS 813,54
Vivo (Fixo e Internet)	12/09/2022	RS 200,30
Copasa	12/09/2022	RS 1.147,24
Amália Regina da Silva Rosa- caixa ts , vaso de gesso BOB	12/09/2022	RS 230,00
Amália Regina da Silva Rosa-peça s em gesso e stencil de varios modelos	14/09/2022	RS 356,50
Sem Limites Distribuidora de frios Ltda-filé de frango, queijo muçarela	14/09/2022	RS 840,43
Vivo Móvel	19/09/2022	RS 634,34
Auto Posto Rigotti e Moraes-gasolina comum - Kwid –RNY-1F26	19/09/2022	RS 188,76
Auto Posto Rigotti e Moraes - gasolina comum –Doblo-GCG 0664	19/09/2022	RS 295,75
Pagamento de adiantamento salarial- motorista	20/09/2022	RS 450,00
Fabiola Lanna Crevelari- cordão ramil/juta, feltro verde brilhante, feltro vermelho	21/09/2022	RS 522,00
Wendell Bueno dos Santos-renda guiper, fita de cetim, cordão de são francisco,	22/09/2022	RS 1.459,00
Maykel Sandro Sena- papel sulfite, envelope branco, marcador de retroprojektor.	26/09/2022	RS 2.252,80
Wendell Bueno dos Santos- renda guiper ,fita de cetim 01, kit tesoura, cordão rami, feltro	29/09/2022	RS 1.070,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS		RS 17.922,48

Mês de Referência: Outubro		
Delaine Rosa de Oliveira- marketing: folder, flyer	04/10/2022	RS 1.350,00
Coordenadora de projetos	07/10/2022	RS 800,00
Psicólogo social, motorista, coordenadora de artesanato auxiliar de limpeza, assistente social.	07/10/2022	RS 5.732,42
Wiliam Branham Clareth-tecido tricoline	14/10/2022	RS 1.556,80
Cemig	17/10/2022	RS 695,00
Copasa	17/10/2022	RS 1.809,01
Posto do Agenor- gasolina comum- Doblo-GCG 0664	17/10/2022	RS 266,30
Paulo Braz de Souza- suporte para peruca	18/10/2022	RS 1.300,00
Toque de Arte- caixa em MDF, pincel, porta chave em MDF, bandeja em MDF.	24/10/2022	RS 970,80
VALOR TOTAL DAS DESPESAS		RS 14.480,33

Mês de Referência: Novembro		
Shups Sorvete- sorvete cremoso, picoles	01/11/2022	RS 2.518,00
Mart Minas-pó de café, coxa, s/coxa de frango, file de peito de frango, frango inteiro, moela de frango.	04/11/2022	RS 2.303,04
Psicóloga social, motorista, coordenadora de artesanato, auxiliar de limpeza, assistente social.	08/11/2022	RS 6.148,28
Coordenadora de projetos	08/11/2022	RS 800,00

ME. Comercio atacadistas e varejista Ltda- sacola de lixo 100lt, 30lt, 50lt.	10/11/2022	R\$ 1.169,10
Vivo (Fixo e Internet)	11/11/2022	R\$ 190,91
Vivo (internet salão de eventos)	11/11/2022	R\$ 84,04
Copasa	16/11/2022	R\$ 946,70
Cemig	17/11/2022	R\$ 522,05
Pagamento 1º parcela 13º salário- psicóloga social , coordenadora de artesanato,	21/11/2022	R\$ 1.138,72
Pagamento 1º parcela 13º salário – coordenadora de projetos	21/11/2022	R\$ 400,00
Mart Minas-arroz, leite UHT	23/11/2022	R\$ 627,36
Vivo Móvel	23/11/2022	R\$ 538,37
Maykel Sena- pendrive	29/11/2022	R\$ 138,60
Juliana Aparecida Moreira de S.- button alfite	30/11/2022	R\$ 780,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.305,17

Mês de Referência: Dezembro

Coordenadora de projetos	07/12/2022	R\$ 800,00
Thaline Cristina de Paiva Rosa- chaveiros acrílicos	07/12/2022	R\$ 2.000,00
Psicóloga social, motorista, coordenadora de artesanato, auxiliar de limpeza, assistente , social.	07/12/2022	R\$ 5.966,35
Sem limites Distribuidora de frios Ltda.- fermento biológico, presunto oval.	08/12/2022	R\$ 716,48
Sem Limites Distribuidora de frios Ltda.—linguiça paio suino, costela suína em tiras ,linguiça calabresa, file de tilápia, pernil suino, linguiça toscana, coxa de frango, linguiça paio.	08/12/2022	R\$ 2.303,59
Simões e Barreto Ltda- bobina picotada plask: 20X30, 30X40, 25X35.	08/12/2022	R\$ 412,06
Mart Minas-açúcar cristal, azeite, ervilha, farinha de trigo, feijão carioca, feijão preto, leite UHT, óleo de soja, sal refinado,uva passa, vinagre.	09/12/2022	R\$ 2.401,90
Saint Emilion Aut. Troca de óleo e filtro –Kwid-RNY 1F26	09/12/2022	R\$ 70,00
Saint Emilion Aut. Revisão- Kwid-RNY 1F26	09/12/2022	R\$ 700,00
Palácio do descartável- sabonete liquido, fardo de guardanapo ,lava roupa em pó, álcool liquido, garfo plástico.	09/12/2022	R\$ 737,15
Distribuidora Amaral Garcia Ltda-perfurador para papel, régua plástica 30cm	09/12/2022	R\$ 96,00
Zacheu Embalagens- cloro 5l, copo descartável 200ml, isopor hamburg, pano alvejado, pano multiuso, prato descartável, sacola branca, toalha interfolia.	12/12/2022	R\$ 3.442,85
Rosas Ltda.- lápis, baton	12/12/2022	R\$ 754,00
Maykel Sena- fita adesiva 12X40, fita adesiva 48X40, fita Crepe, Borracha branca, pasta sanfonada A4, pasta sanfonada duplicata, prancheta eucatex.	12/12/2022	R\$ 480,55
Vivo (Fixo e Internet)	13/12/2022	R\$ 192,02
Palácio do descartável- sabonete liquido, fardo de guardanapo ,lava roupa em pó, álcool liquido, garfo plástico	14/12/2022	R\$ 737,15
Shups Sorvete- sorvetes e picoles.	14/12/2022	R\$ 3.420,00
Perfumaria São Paulo- batom, esmalte, lapiseira para sobancelha.	16/12/2022	R\$ 789,80
Amália Regina da Silva Rosa- stencil, pincei, lixa para madeira, tinta PVA,verniz, cera para madeira, diluente para tintas	16/12/2022	R\$ 1.978,10
Perfumaria São Paulo- baton, esmalte ,lapiseira para sobancelha.	16/12/2022	R\$ 107,82
Maykel Sena-calculadora, pasta em L.	16/12/2022	R\$ 275,00
Posto do Agenor- gasolina comum –Spin -RVC-8D06	16/12/2022	R\$ 544,41
Rosas Ltda. batons	16/12/2022	R\$ 796,00
Cemig	19/12/2022	R\$ 529,16
Copasa	19/12/2022	R\$ 1.688,69
Pagamento salário de funcionários (2º Parcela 13º salário)	20/12/2022	R\$ 2.491,04
Vivo Móvel	21/12/2022	R\$ 558,25
Vivo (internet salão de eventos)	21/12/2022	R\$ 85,46
Maykel Sena-refil de cola quente grosso, pendrive, refil de cola quente fino.	22/12/2022	R\$ 464,70
Loja Amiga-caixa organizadora	22/12/2022	R\$ 3.269,10
Adição Distribuidora Express Ltda.- papel sulfite report.	26/12/2022	R\$ 6.270,00
Maykel Sena – papel vergê	26/12/2022	R\$ 342,00
Nakamura Felmer A. A. Ltda. EEP- câmera de ré tartaruga - Spin -RVC-8D06	27/12/2022	R\$ 1.790,00
ATL (Status Informática)- tintas para impressora	27/12/2022	R\$ 1.440,00
Shups Sorvete-picolé e sorvete cromoso.	27/12/2022	R\$ 3.623,00
Psicóloga social,(termo de rescisão de contrato de trabalho) ,motorista, coordenadora de artesanato ,auxiliar de limpeza, assistente social	28/12/2022	R\$ 7.337,67
ATL (Status Informática) - tintas para impressora	28/12/2022	R\$ 1.440,00
Coordenadora de projetos	28/12/2022	R\$ 800,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 61.850,30

BALANÇO FINAL

59.1

Valor Total da Receita (I):	R\$ 135.000,00
Valor Total das Despesas (II):	R\$ 134.194,73
Valor devolvido para SMPS	RS 805,27
Saldo Final (I) - (II):	R\$ 00,00

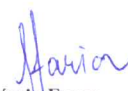
Observações/Justificativas

Pouso Alegre – MG, 15 de fevereiro de 2023.

Mônica Maria Mendes
Presidente
Associação São Rafael
CPF: 471. 91

MÔNICA MARIA MENDES
CASA SÃO RAFAEL
PRESIDENTE


Luciano de Paula
Auxiliar Administrativo
Associação São Rafael
CPF: 052. 07


Cássia Fraga
Coordenadora de Projeto
Associação São Rafael
CPF: 487. 49