



Obra Social Nossa Senhora da Glória
Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Guadalupe
Estrada da Esperança, Km 4 - Bairro Cervo
Cidade: Pouso Alegre/MG - CEP - 37550-970 - Caixa Postal 256
Tel.: (35) 991387599 / (35)991511957 / (35) 992130060
E-mail: pousoalegre.m@fazenda.org.br



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| 1- Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente | | | |
|--|---------------|--------------------------|---------------|
| Nome da Organização: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE | | CNPJ: 48.555.775.0084-87 | |
| Nº Termo: 023/2020/SMPS | Banco: | Agência: 0147 | Conta: 4024-3 |
| Ano de referência: 2020 | | | |
| 2- Execução da Receita e Despesa | | | |
| RECEITAS | | | |
| Mês | Valor (R\$) | | |
| AGOSTO 28/08/2020 | R\$ 30.000,00 | | |
| CREDITO 29/12/2020 | R\$ 43,42 | | |
| Total de Receitas: R\$ 30.043,42 | | | |
| DESPESAS | | | |
| Mês de referência: SETEMBRO | | | |
| Discriminação | Valor | | |
| OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTO LDTA | R\$ 2.750,00 | | |
| COMERCIAL CECI LTDA | R\$ 4.700,15 | | |
| A Construtora Pouso Alegre Ltda. | R\$ 5.876,90 | | |
| BCN Ind. Com. Imp. Exp. Prod. Aço | R\$ 3,072,95 | | |
| Tapeçaria Mantiqueira Ltda. | R\$ 7.600,00 | | |
| Mês de referência: OUTUBRO | | | |
| Maglioni Ribeiro | R\$ 3.000,01 | | |
| Mês de referência: NOVEMBRO | | | |
| DDJet Ambiental | R\$ 1.000,00 | | |
| Gabriel Prado | R\$ 492,00 | | |



| | |
|---|--------------|
| Tarifas bancárias | R\$ 20,00 |
| Mês de referência: DEZEMBRO | |
| Império | R\$ 494,91 |
| Tarifas | R\$ 36,50 |
| Jeferson Fernandes Moreira | R\$ 1.000,00 |
| | |
| | |
| Total de Despesa mensal: R\$ 30.043,42 | |

| BALANÇO FINAL | |
|---------------------------------------|---------------|
| Valor Total da Receita (I): | R\$ 30.043,42 |
| Valor Total das Despesas (II): | R\$ 30.043,42 |
| Saldo Final (I) - (II): | R\$ 0,00 |

| Observações/Justificativas (sfc) |
|---|
| |

Pouso Alegre – MG, 07 de Janeiro de 2021.

KLEBER DANTAS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 589.837.916-91

DANILO DE MELO SOUZA
Tesoureiro
CPF: 020.723.771-96